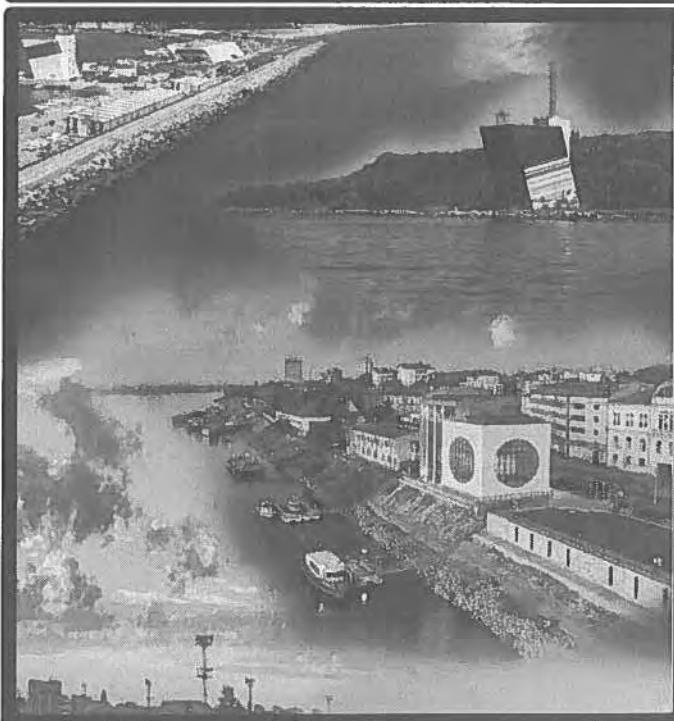


УТВЪРЖДАВАМ:

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

2018

БИЗНЕС ПЛАН



ДП „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Общи положения	3
Правна рамка	3
Политики и приоритети на ЕС за развитие на пристанищата, пристанищната инфраструктура и вътрешните водни пътища	7
Преглед на изпълнението на политиките в областта на транспорта	12
Мисия	15
Организационно развитие и капацитет	15
Международно сътрудничество	21
Политика по качеството	25
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА	
Изпълнявани проекти, финансирали със средства на ЕС	28
Описание на приходите	34
Описание на разходите	35
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА	
Инвестиционни проекти, изпълнявани с капиталов трансфер	39
Инвестиционни обекти изпълнявани със собствени средства	46
Териториално поделение клон Бургас	46
Териториално поделение клон Варна	48
Териториално поделение клон Русе	53
Териториално поделение клон Лом	60
Главно управление – София	63
Услуги, свързани с инвестиционните дейности	67
Закупуване на машини и оборудване	74
Прединвестиционна подготовка	75
Инвестиционни проекти, изпълнявани със средства на ЕС, предвидени за изпълнение в програмен период 2014-2020	83
Услуги със средства на ЕС и други донорски програми	84
Проекти, планирани за изпълнение в програмен период 2014-2020	87
Поддръжка и развитие	88
Управление и развитие	89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
<i>Приложение № 1</i> – Прогнозен Баланс на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2018 г.	91
<i>Приложение № 2</i> – Прогнозен Оchet за доходите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2018 г.	92



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Бизнес плана за 2018 г. е разработен на основание чл. 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ (изм., ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.).

Целта на настоящият план е да представи основните насоки в дейността на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2018 год.

Средствата за изпълнение на плана се осигуряват съгласно разпоредбите на чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ от:

- пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ;
- приходи от собствена дейност;
- лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
- държавния бюджет;
- дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1;
- безвъзмездно предоставени средства (дарения);
- безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

Настоящият Бизнес план представя прогнозата за разходване на средствата, формиращи бюджета на ДППИ, съгласно разпоредбите на закона:

- за осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по чл. 115м, ал. 1;
- за осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- за издръжка на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

ПРАВНА РАМКА

Национално законодателство

- Кодекс на търговското корабоплаване;
- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
- Закон за държавната собственост;
- Закон за обществените поръчки; Закон за концесии; Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за кадастръра и имотния регистър;
- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- Търговски закон;
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Правилник за прилагане на Закона за концесии;
- Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари;
- Наредба за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните

средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване;

- Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България;
- Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега;
- Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България;
- Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
- Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти;
- Наредба № 19 от 09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България;
- Наредба за условията и реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони;
- Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България;
- Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища;
- Наредба № 18 от 03.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България;
- ТАРИФА за пристанищните такси, събиирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Национални стратегически документи:

- Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.;
- Морска стратегия на Република България и програма от мерки;
- Националната програма за развитие „България 2020”;
- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.;
- Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.;
- Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията;
- Общ генерален план за транспорта на България;

Европейски стратегически документи и оперативни програми:

- Интегрираната морска политика за Европейския съюз;
- Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.;
- Съобщение и план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери - концепцията „Морски магистрали”;
- Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавски регион и приоритетни проекти за Република България;

- Бяла книга на транспорта (Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство - към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите);
- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“;
- Програма за транснационално сътрудничество 2014 - 2020 г.

Международни правни норми и право на ЕС:

- Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. (SOLAS, 1974), изменена с Протокол от 1988 г.;
- Международната Конвенция за предпазването от замърсяване причинено от кораби, 1973, изменена с Протоколи от 1978 г. и от 1997 г.(Marpol 73/78);
- Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване;
- Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г., с изменениета й;
- Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г.;
- Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г.;
- Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.;
- Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISMCode);
- Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code);
- Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN);
- Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT);
- Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 година за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата;
- Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;
- Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета;
- Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби;
- Регламент на Комисията (ЕИО) № 281/71 от 9 февруари 1971 за определяне съдържанието на списъка на плавателните пътища от морски тип, предвиден в Член 3 (е) на Регламента на Съвета (ЕИО) № 1108/70 от 4 юни 1970 година;
- Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, изм. с Делегиран регламент (ЕС) № 4473/2014 на Комисията от 17 януари 2014 г.;
- Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на механизъм за Свързана Европа, за изменение на Регламент (ЕС) №

- 913/2010 и за отмяна на Регламенти (EO) № 680/2007 и (EO) № 67/2010, изм. с Делегиран регламент (EC) № 275/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г.;
- Регламент (EC) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета;
 - Регламент (EO) № 414/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речни информационни услуги (RIS) (OB L 105, 23.04.2007), посочени в чл. 5 от Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността;
 - Регламент (EO) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на кораби (OB L 105, 23.04.2007), на които се позовава чл. 5 от Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността;
 - Регламент (EO) № 416/2007 на Комисията от 22 март 2007 г. относно техническите спецификации за известия до корабните водачи (OB L 105, 23.04.2007), на които се позовава чл. 5 от Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността;
 - Регламент (EC) № 164/2010 на Комисията от 25 януари 2010 г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване, посочени в член 5 от Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността;
 - Регламент за изпълнение (EC) № 689/2012 на Комисията от 27 юли 2012 г. за изменение на Регламент (EO) № 415/2007 относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността;
 - Регламент за изпълнение (EC) № 909/2013 на Комисията от 10 септември 2013 г. за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета;
 - Регламент (EO) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/EIO на Съвета, изменен с Регламент (EO) № 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г., Регламент (EO) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. и Регламент (EC) № 2016/1954 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. (OB, L 311 от 2016 г.);
 - Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/EO;
 - Директива 2009/17/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/EO относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация;

- Директива 2005/65/EO на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата;
- Директива 2005/44/EO на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизирани речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността, изменена със Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година;
- Директива 2009/17/EO на ЕП и ЕС за изменение на Директива 2002/59/EO относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация;
- Директива 2000/59/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, изменена с Директива 2002/84/EO на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година;
- Директива 2009/42/EO на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, изм. с Решение на Комисията от 14 април 2010 г., с Регламент (ЕС) № 1090/2010 на ЕП и на Съвета от 24 ноември 2010 г., с Делегирано решение на Комисията от 03 февруари 2012 г.;
- Директива 2014/25/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/EO;
- Директива 2014/23/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия;
- Директива 2014/89/EC на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране;
- Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива.

ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Европейската транспортна политика счита за приоритетно развитието на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища - ключови компоненти на интерmodalността, които предоставят възможност за преодоляване на нарастващата претовареност на пътната и железопътната инфраструктура и за борба със замърсяването на въздуха.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа, и имат също така огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции.

Пристанищната политика следва да бъде насочена към следните области:

- осигуряване на устойчиво развитие на пристанищата и техния капацитет;
- създаване на ясна и прозрачна рамка относно осигуряването на инвестиции за пристанищата.

Според оценката за състоянието на транспортния сектор в РБългария (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.) към момента речният и морският транспорт са недостатъчно развити и използването им е в пряка зависимост от развитието на вътрешните водни

услуги, морските превози на къси разстояния (развитие на европейската концепция за морски магистрали) и предоставяне на подобрени пристанищни услуги.

Приоритети в Европейското законодателство

Съгласно Зелената книга на ЕК "Към бъдеща морска политика на съюза: визия за океаните и моретата", СОМ (2006), акваториалното устройство има ключова роля за намаляване на уязвимостта на морските и крайбрежни райони. Подробно акваториално устройство може да доведе до осигуряване на стабилна регулаторна среда в сектори, в които трябва да се направят значителни инвестиции, засягащи местоположението на икономическата дейност. Координирането на всички морски дейности чрез иновационно акваториално устройство би могло да спомогне за осигуряването на устойчиво икономическо и екологично развитие на крайбрежните региони.

На 28 март 2011 г. Комисията на ЕО прие Бяла книга, озаглавена „Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ СОМ (2011).

По отношение на инфраструктурата, Бялата книга има за цел създаването на пълноценно функционираща и покриваща целия Съюз мултимодална „основна мрежа“ на TEN-T до 2030 г. Оперативната съвместимост би могла да бъде засилена чрез иновативни решения, които подобряват съвместимостта между различните системи.

Решение № 1692/96/EО от 23 юли 1996 г., относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) формулира общите параметри за цялата мрежа. То определя характеристиките на специфичната мрежа за всеки отделен вид транспорт и допустимите проекти от общ интерес, както и приоритетните проекти. Транспортната политика на Европейския съюз има за цел да гарантира без проблемно, ефективно, безопасно и свободно движение на хора и стоки в целия ЕС посредством интегрирани мрежи, които използват всички видове транспорт (сухопътен, железопътен, воден и въздушен).

Трансевропейската транспортна мрежа укрепва социалното, икономическото и териториалното сближаване на Съюза и допринася за създаването на единно европейско транспортно пространство, което е ефикасно и устойчиво, увеличава ползите за своите потребители и подкрепя приобщаващия растеж.

Цели на Трансевропейската транспортна мрежа

- сближаване;
- ефикасност;
- устойчивост;
- ефективност (увеличаване наползите за потребителите).

Механизми за постигане на целите

Сближаване чрез:

- достъпност и свързаност на всички региони на Съюза, включително отдалечените, най-отдалечените, островните, периферните и планинските райони, както и рядко населените райони;
- намаляване на разликите в качеството на инфраструктурата между държавите-членки;
- за движението на пътници и товари, взаимосвързаност между транспортната инфраструктура за движението на дълги разстояния, от една страна, и регионалното и местното движение, от друга страна;

- транспортна инфраструктура, която отразява характерното положение в различни части на Съюза и осигурява балансирано покритие на всички европейски региони;

Ефикасност чрез:

- премахване на тесните места и изграждане на липсващите връзки в рамките на транспортните инфраструктури и при свързващите звена между тях, на териториите на държавите-членки между тях;
- взаимосвързаност и оперативна съвместимост на националните транспортни мрежи;
- оптимална интеграция и взаимосвързаност на всички видове транспорт;
- насърчаване на икономически ефикасен, висококачествен транспорт, допринасящ за по-нататъшния икономически растеж и конкурентоспособността;
- ефективно използване на новите и съществуващи инфраструктури;
- икономически ефективно прилагане на инновационни технологически и оперативни концепции;

Устойчивост чрез:

- развитие на всички видове транспорт по начин, съвместим с осигуряването на устойчив и икономически ефективен транспорт в дългосрочен план;
- принос към целите за ниски емисии на парникови газове, нисковъглероден и чист транспорт, сигурност на горивата, намаляване на външните разходи и опазване на околната среда;
- насърчаване на нисковъглеродния транспорт с цел до 2050 г. да бъде постигнато значително намаляване на емисиите на CO₂ в съответствие с целите на Съюза за намаляване на емисиите на CO₂.

Увеличаване на ползите за потребителите на мрежата чрез:

- задоволяване нуждите на нейните потребители от мобилност и транспорт в рамките на Съюза и във връзките с трети страни;
- осигуряване на норми за безопасност, сигурност и високо качество за пътническите и товарните превози;
- оказване на подкрепа за мобилността, дори в случаи на природни или причинени от человека бедствия, и осигуряване на достъп до услугите на спешната помощ и спасителните служби;
- създаване на изисквания за инфраструктурата, по-специално в областта на оперативната съвместимост, безопасността и сигурността, които да осигурят качество, ефикасност и устойчивост на транспортните услуги;
- достъпност за възрастните, за лицата с ограничена подвижност и за пътниците с увреждания.

При разработването на широкообхватния план на Трансевропейската транспортна мрежа се въвежда още един приоритет (цел) - **общ приоритет на мерките, необходими за:**

- осигуряване на по-добър достъп и свързаност на всички региони на Съюза при отчитане особеностите на островите, изолираните мрежи и рядко населените, отдалечените и най-отдалечените райони;
- осигуряване на оптимална интеграция и оперативна съвместимост в рамките на видовете транспорт;
- изграждане на липсващите връзки и отстраняване на тесните места, по-специално по трансграничните участъци;
- насърчаване на ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата и, при необходимост, увеличаване на капацитета;

- подобряване или поддържане на качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия и при необходимост — на бедствия, екологични характеристики, социални условия, достъпност за всички потребители, включително възрастните хора, лицата с ограничена подвижност и пътниците с увреждания, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци;

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

- за съществуващите вътрешноводни пътища — прилагане на необходимите мерки за достигане на стандартите за вътрешноводни пътища клас IV;
- където е приложимо, постигане на по-високи стандарти за модернизиране на съществуващи водни пътища и за създаване на нови водни пътища в съответствие с техническите аспекти на инфраструктурата на ЕСМТ с цел да се задоволи търсенето на пазара;
- внедряване на телематични приложения, включително речни информационни услуги (RIS);
- свързване на инфраструктурата на вътрешните пристанища с железопътната инфраструктура за товарни превози и пътната транспортна инфраструктура;
- обръщане на особено внимание на свободно течащите реки, близки до естественото им състояние и които по тази причина могат да бъдат обект на специални мерки;
- насърчаване на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанището.

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ

- насърчаване на морските магистрали, в това число на плаванията на къси разстояния, улесняване на развитието на връзките с хинтерланда и, по-специално, разработване на мерки за подобряване на екологичните показатели на морския транспорт в съответствие с приложимите изисквания на правото на Съюза или други имащи отношение международни споразумения;
- взаимно свързване на морските пристанища с вътрешноводните пътища;
- въвеждане на VTMIS и електронни морски услуги;
- въвеждане на нови технологии и иновации за насърчаване на алтернативните горива и енергийно ефективния морски транспорт, включително втечен природен газ (LNG);
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанището.

СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРНИ ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ

- **Премахване на участъците със затруднения, повишаване на оперативната съвместимост на железопътните линии, изграждане на липсващите връзки, и по-конкретно подобряване на трансграничните участъци.**

Индикатори:

- броя на новите или подобрени трансгранични връзки;

- броя на километрите железопътни линии, адаптирани към европейското стандартно номинално междурелсие и оборудвани с ERTMS;
 - броя на премахнатите участъци със затруднения и участъците с увеличен капацитет от транспортните маршрути за всички видове транспорт, които са получили финансиране по MCE;
 - дължината на мрежата от вътрешните водни пътища по класове в Съюза;
 - дължината на железопътната мрежа в Съюза, която е била модернизирана във връзка с изискванията по член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1315/2013.
- **Осигуряване на устойчиви и ефикасни транспортни системи в дългосрочен план, с цел подготовка за очакваните бъдещи транспортни потоци, както и осигуряване на условия за декарбонизация на всички видове транспорт чрез преход към иновативни, нисковъглеродни и енергийно ефективни транспортни технологии, като същевременно се оптимизира безопасността.**

Индикатори:

- броя пунктове за доставка на алтернативни горива за превозни средства, използвращи основната мрежа на TEN-T за автомобилен превоз в Съюза;
 - броя вътрешни и морски пристанища на основната мрежа на TEN-T, които са оборудвани с пунктове за доставка на алтернативни горива в Съюза;
 - намаляването на броя на жертвите на пътно-транспортни произшествия по пътната мрежа в Съюза;
- **Оптимизиране на интеграцията и взаимосвързаността на видовете транспорт и засилване на оперативната съвместимост на транспортните услуги, като същевременно се осигурява достъпността на транспортните инфраструктури.**

Индикатори:

- броя на мултимодалните логистични платформи, включително броя на вътрешните и морските пристанища и летища, които са свързани с железопътната мрежа;
- броя на подобрените терминали за железопътен-автомобилен транспорт и броя на подобрените или новите връзки между пристанищата чрез морски магистрали;
- броя километри вътрешни водни пътища, оборудвани с RIS.

Пристанищата са главните портали към трансевропейската транспортна мрежа. За да изпълняват ролята си, те трябва да са добре развити и ефективни и да отговарят на международните стандарти. Към момента обаче развитието на европейските пристанища е на различно равнище – някои са много добре развити функционално, а други изостават или са в състояние на структурен спад. Изоставящите пристанища потискат възможностите за икономическо развитие на обслужваните от тях райони и влияят отрицателно на ЕС като цяло. От друга страна три високоэффективни европейски пристанища обработват 20% от целия товарооборот, което повишава риска от претоварване в техния хинтерланд и особено от задръствания по пътищата в ущърб на гражданите, които живеят там. Структурните различия заплашват развитието на морските превози на къси разстояния като алтернатива на претоварените сухоземни пътища.

Според прогнозите за развитие на товарооборота, при сценарий за нисък растеж обемът ще нарасне с около 50% до 2035 г. За справяне с този растеж ще бъдат необходими навременни мерки за преодоляване на структурните различия и поемане на голяма част новия от товаропоток от недоразвитите пристанища от цялата трансевропейска мрежа.

Предизвикателствата, пред които е изправен секторът, се утежняват още повече от непрекъснато развитие на технологиите, поради което съществуващата пристанищна инфраструктура може бързо да се окаже остаряла или да се нуждае от значително модернизиране.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Гъстотата на съществуващата пристанищна инфраструктура е висока и е наличен свободен пристанищен капацитет. Повечето от българските пристанища обаче са построени в началото на миналия век за мултифункционални цели, което влияе отрицателно върху тяхното техническо състояние. Основните проблеми за развитието на пристанища са свързани с липсата на достатъчно инвестиции за поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура в предходните години, остарели основни механични съоръжения и съоръжения за трансбордиране, лошо състояние на кейовете.

Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобреие на техническите условия на пристанищните инфраструктури и акватории.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:

- постигане на икономическа ефективност;
- развитие на устойчив транспортен сектор;
- подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Основни приоритети:

- ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;
- интегриране на българската транспортна система в европейската;
- прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда;
- осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор;
- ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта;
- осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната;
- устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.

Визията за развитие на транспортния сектор е към 2020 г. - България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.

Стратегически цели за развитието на пристанищата с национално значение:

- развиване на публично-частните партньорства;
- развиване на мултимодалните логистични платформи;
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанищата;
- насърчаването на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
- намаляване на административната тежест - въвеждане обслужване на едно гише;

- създаване и поддържане на стабилна регуляторна среда;
- създаване на ясна и прозрачна рамка за осигуряване на инвестиции за пристанищата;
- изграждане на интегрирани информационни системи - предпоставка за налагане на съвременни модели на управление и дейност.

Специфични цели:

- повишаване нивото на безопасност в транспортния отрасъл;
- ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда;
- привеждане на инфраструктурата по направлението на Общеевропейските транспортни коридори към европейските стандарти;
- развитие на пристанищните райони с използване възможностите на съвременните комуникации, включително за он-лайн заявки и извършване на плащания за транспортни услуги;
- повишаване на вътрешната сигурност в ЕС като цяло, чрез подпомагане на предотвратяването на трансграничната престъпност.

Приоритети в областта на развитието и поддържането на пристанищната инфраструктура:

- развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура;
- създаване на условия за специализация на пристанищните терминали;
- повишаване на ефективността на работата на пристанищата;
- създаване на условия за привеждане на българските пристанища в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната среда;
- повишаване на нивото на сигурност и безопасност в пристанищата.

Строителството на модерна транспортна инфраструктура се реализира в продължителен период от време и изиска солиден финансов ресурс, в тази връзка МТИТС прилага подход на дългосрочно планиране и осигуряване на стабилни финансови потоци. Политиките на МТИТС във връзка с развитие на пристанищната инфраструктура са пряко свързани с формирането и прилагането на механизмите за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство. МТИТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията определя привличането на частните инвеститори в процеса на развитие на транспортната инфраструктура, с цел оптимизиране на транспортните услуги и осигуряване надопълнителни финансови средства чрез споделяне на риска и използване на ресурс и експертни знания от частния сектор като един от водещите приоритети на транспортната политика в сектор „пристанища“.

За периода 2005 – 2017 г. са реализирани и влезли в сила следните договори за предоставяне на концесия върху пристанищни терминали:

№	Обект и вид на концесия	Концесионер	Срок/ Год.	РМС за определяне на концесионер	Дата на договора за концесия	
					Дата на влизане в сила на договора	Дата на влизане в сила от
1	Пристанищен терминал Леспорт - концесия за услуга	"Пристанище Леспорт" АД	30	448/17.05.2005 г.	сключен на 08.06.2005 г.	в сила от 30.5.2006 г.
2	Пристанищен терминал Балчик- концесия за услуга	"Порт Балчик" АД	25	868/07.11.2005 г.	сключен на 14.12.2005 г.	в сила от 25.05.2006 г.
3	Пристанищен терминал Свищов - концесия за строителство	"Драгажен флот - Истър" АД	31	866/07.11.2005 г.	сключен на 15.02.2007 г.	в сила от 21.04.2007 г.
4	Пристанищен терминал Оряхово- концесия за услуга	"Сълнчев дар" АД	25	343/16.05.2007 г.	сключен на 04.07.2007 г.	в сила от 23.06.2008 г.
5	Пристанищен терминал Сомовит - концесия за услуга	"Октопод - С" ООД	22	233/06.04.2009 г.	сключен на 28.05.2008 г.	в сила от 01.08.2009 г.
6	Пристанищен терминал Видин - север пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - концесия за услуга	"Параходство Българско речно плаване" АД	30	375/04.06.2010 г.	сключен на 20.08.2010 г.	в сила от 20.10.2010 г.
7	Пристанищен терминал Розенец - концесия за услуга	„Лукойл Нефтохим Бургас" АД	35	172/22.03.2011 г.	сключен на 12.05.2011 г.	в сила от 30.07.2011 г.
8	Пристанищен терминал Бургас-изток-2 - концесия за услуга	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	421/13.06.2011 г.	сключен на 08.09.2011 г.	в сила от 01.01.2012 г.
9	Пристанищен терминал Никопол – концесия за услуга	„Параходство българско речно плаване" АД	35	286/10.05.2013 г.	Склучен на 07.08.2013 г.	В сила от 06.10.2013 г.
10	Пристанищен терминал Лом	"Порт Инвест" ЕООД	35	49/24.01.2013 г.	Склучен на 06.03.2013 г.	В сила от 01.05.2013 г.
11	Пристанищен терминал Бургас - Запад	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	153/05.03.2013 г.	Склучен на 08.03.2013 г.	В сила от 03.05.2013 г.
12	Пристанищен терминал Видин - юг	"СКМ Порт Видин" АД	35	464/21.08.2017 г.	Склучен на 06.09.2017 г.	В сила от г.



МИСИЯ

Мисията на ДП "Пристанищна инфраструктура" е поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура в пристанищата за обществен транспорт с национално значение като условие за устойчиво развитие на транспортната система на Република България.

- създаване на условия и инфраструктура, стимулиращи развитието на интерmodalните превози;
- постигане на хармонично и балансирано развитие и взаимодействие между пристанищните райони и градските зони;
- увеличаване на пропускателната способност на пристанищата чрез модернизация и реконструкция на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова такава;
- внедряване на модерни телекомуникационни и информационни технологии и обезпечаване на необходимите условия за изграждане на съответните автоматизирани системи управление, оптимизиращи взаимодействието на компетентните структури на национално, регионално и международно ниво.

Приоритети на ДП "Пристанищна инфраструктура":

- поддържане и ремонт на пристанищната инфраструктура, необходима за постигане на съответствие с изискванията към предлаганите пристанищни услуги;
- ефективно управление на собствеността;
- поддържане на висока сигурност и качество на услугите за удовлетворяване на изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
- управление на персонала за осигуряване на нужната компетентност на базата на обучение, умения и опит;
- ефективно финансово управление на публичните ресурси;
- спазване на екологични норми, при минимални обществено необходими разходи;
- осигуряване на безопасността на корабоплаването в каналите и акваториите на пристанищата за обществен транспорт и тяхнотоподдържане до постигане на проектните параметри;
- проектиране, изграждане, развитие, поддръжка и рехабилитация на пристанищната инфраструктура, вълнозащитните и брегоукрепителни съоръжения;
- осигуряване на информационно обслужване на корабния трафик по море и река;
- изпълнение и поддържане на плановете за сигурност на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Съгласно чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище в гр. София и с клонове - териториални поделения.

Държавата предоставя на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристаницата за обществен транспорт с национално значение.

Статут: юридическо лице – публичен търговец, регистриран по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Контрол и координация – дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията), дирекция „Координация на програми и проекти“ (МТИТС), Централно координационно звено (Министерски съвет), Европейска комисия;

Финансов контрол: инспекторат МТИТС, ИА „Държавна финансова инспекция“, Сметна палата, независим одит, дирекция „Национален фонд“ (Министерство на финансите), ИА „Одит на средствата от ЕС“.

Стратегическото планиране: разработен проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристаницата за обществен транспорт с национално значение, базирана на национален стратегически документ.

Оперативно планиране: Бизнес план за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристаницата за обществен транспорт с национално значение (утвърждава се от министъра).

Основни функции

I направление: управление, поддръжка и развитие на пристанищната инфраструктура; изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на основна и техническа инфраструктура в пристаницата, подходни канали, пристанищни акватории, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристаницата за обществен транспорт с национално значение; навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристаницата; ДППИ изготвя и поддържа регистър на данните за пристанищната инфраструктура на пристаницата за обществен транспорт с национално значение.

II направление: повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването; предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването като предоставя на корабите съвети и препоръки, свързани с безопасността на корабоплаването, подпомагащи вземането на решения на борда на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка, организира движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария и сблъскване; чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се осигурява електронния обмен на документи, свързани с граничния контрол при посещение на корабите в българските морски пристанища; чрез българската част от Световната морска система за бедствия и

безопасност (GMDSS) се разпространява морска информация за безопасност (информация, свързана с хидрометеорологичната обстановка, навигационни предупреждения и всяка друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването) и комуникациите при морски бедствия и аварии; осигурява техническата експлоатация и поддръжка на съоръженията, апаратурите, системите и подсистемите за обслужване на корабния трафик и информационно обслужване на морските пристанища, включващи основните и спомагателните съоръжения на VTS, VTMIS, GMDSS и SSN.

За обслужване на корабите в български пристанища по река Дунав отговаря център за предоставяне на речни информационни услуги сътуиран в гр. Русе и 6 VTS брегови центъра в градовете Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Всички центрове работят в денонощен режим 24/7.

Със собствени средства ДППИ изгради „Система за електронна обработка на корабни документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав“ – Single Window на река. Системата предоставя индивидуален защищен електронен достъп на регистрираните външни потребители по смисъла на „НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (оператори, корабосъбственици, агенти) съобразно вътрешните правила и процедури на ДППИ.

Сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения за кораби са достъпни в реално време за всички отговорни за корабоплаването институции. Информацията се съхранява в база данни.

Всички VTS центрове имат достъп до системата Single Window на река, както и до основните навигационни системи на БУЛРИС. Системата е изградена по смисъла на електронния докуменооборот на Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността, и се предвижда да функционира до въвеждането на правна рамка или друго общоевропейско решение относно електронното докладване (ERI).

В рамките на 2018 г. ДППИ предвижда във връзка с изменение на „НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ да въведе допълнителна система/модул към Single Window следяща движението на несамоходните съдове в българските пристанища по р. Дунав. Такава система ще затвори процеса на проследяване движението на всички съдове по река и ще облекчи значително работата на институциите, отговарящи за контрола на корабоплаването.

III направление: извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВПРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред и изпълнява следните функции: отговаря за предоставянето на пристанищните услуги в съответствие с действащата нормативна уредба и установените на терминална технология и организация, както и координира и организира осъществяването на съпътстващите дейности на съответните терминални; изготвя необходимите технологични карти и организира съгласуването и одобряването им по законоустановения ред; отговаря за събирането на цените за извършването на пристанищните услуги; подготвя и организира сключването на договорите с товародателите и другите клиенти на терминална; следи, координира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията по сключените на съответния пристанищен терминал договори с товародатели и другите клиенти на терминална; подготвя необходимите документи и подава съответните заявления за вписване на обстоятелства в регистъра на пристанищата и в регистъра на пристанищните оператори съобразно действаща нормативна уредба; подготвя необходимите документи и организира подаването на съответните заявления за издаване на удостоверения за експлоатационна годност; изготвя досиета за всеки кораб, посетил съответния пристанищен терминал, и предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" статистически данни с обхват, съдържание и в сроковете съгласно Наредба № 919 от 2000 г. за

събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищи съоръжения в Република България.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е дефиниран в чл. 115м, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, както следва:

- изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- обезпечаване на достъп до пристанищата;
- поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;
- събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура, на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищи услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастръра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи, за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищи услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
- изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;
- предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност;
- предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;
- предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;
- предоставяне на хидрометеорологична информация;

- отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;
- извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред;
- извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Органи на управление

- Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Управителен съвет в състав от трима членове, включително генералния директор, които се назначават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за срок от 5 години;
- Генералният директор.

Организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- Главно управление;
- Териториални поделения – клонове:
 - пристанище Варна с район на действие от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине;
 - пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница;
 - пристанище Русе с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на р. Дунав;
 - пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав.
- Специализирано поделение "Ръководство на корабния трафик - Черно море";
- Специализирано поделение "Ръководство на корабния трафик - река Дунав";
- Специализирано поделение „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“.

Структура на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- финансов контролър;
- отдел „Вътрешен одит“
- отдел "Охрана и сигурност";
- отдел "Човешки ресурси";
- отдел "Връзки с обществеността и протокол".

Обща администрация, организирана в две дирекции:

- дирекция "Правна";
- дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване".

Специализирана администрация, организирана в три дирекции:

- дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост";
- дирекция "Управление на проекти";
- дирекция "Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология".

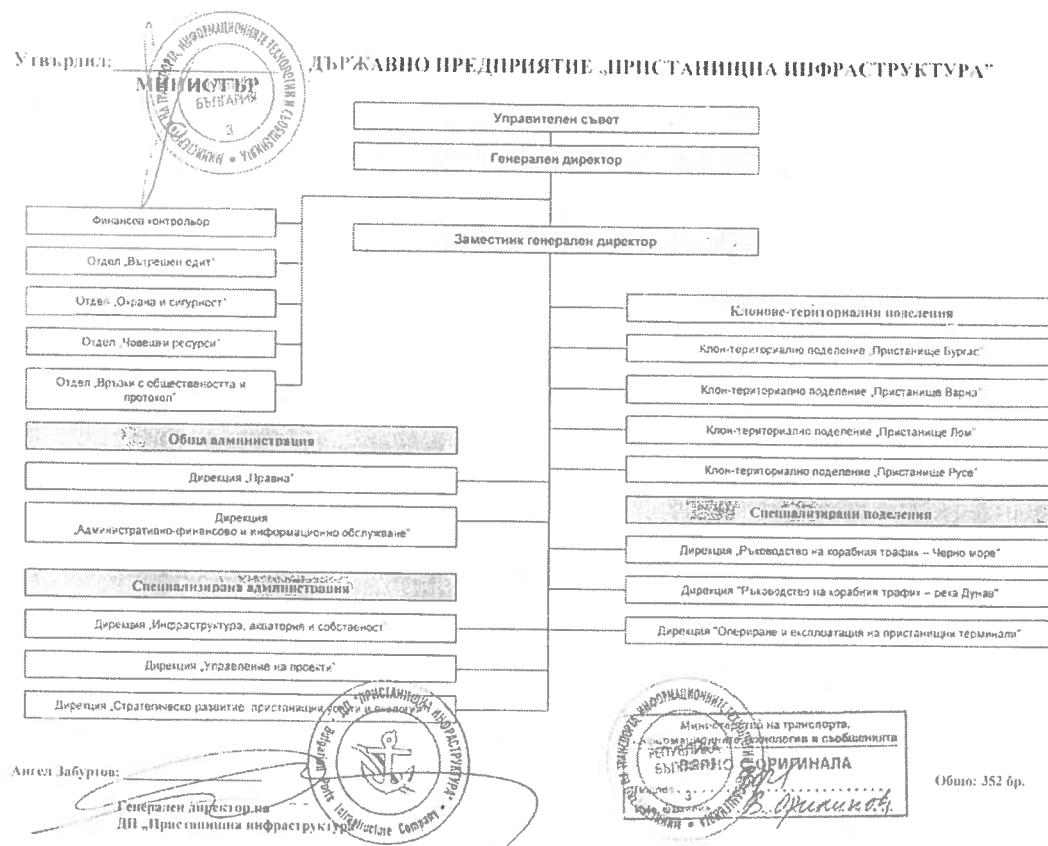
Специализирани поделения – дирекции към Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- СП дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“.
- СП дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“.
- СП дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминал“.

Структура на Клонове-териториални поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- клон-териториално поделение „Пристанище Варна“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Русе“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Лом“.

Със Заповед № ПД-6/10.01.2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е утвърдил следната организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Щатният брой на работниците и служителите в предприятието е 352. По отношение на числеността на персонала спрямо предходната 2017 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще провежда гъвкава политика за покриване необходимостта от изпълнение на възложените му с нормативната уредба функции, при спазване на принципите на ефективност и ефикасност при управлението на разходите.

Възможни са:

– увеличение на числеността в случаи, които водят до получаване на активи и ресурси от прекратени концесии през 2018 г.;

– намаляване на числеността в случаи, когато се извършва модернизация и оптимизация на работните процеси, водещи до излишък на работна сила, както и при сключване на концесионни договори през 2018 г. за терминал (отдаване на концесия), където ДП „Пристанищна инфраструктура“ изпълнява функции на пристанищен оператор.

В съответствие с поставените цели за ефективно и ефикасно управлението на човешките ресурси в ДП „Пристанищна инфраструктура“, се предвижда:

- устойчивост на въведен през 2017 г. съвременен модул „Управление на човешкия капитал“
 - част от новаинтегрирана информационната система (SAP system) в ДП „Пристанищна инфраструктура“. Системата е реализирана по европейски проект (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“) с широк обхват и функционалност, несравними с използваните досега информационни системи. Модулът притежава богата функционалност и дава възможности за разнообразни управленски решения при администриране, работно време, обучение, квалификация, атестиране, планиране, подбор и други дейности по управление на човешките ресурси;
- развитие на дейностите и практиките за набиране, подбор и назначаване на човешки ресурси, в т.ч. стажове;
- развитие на политиката за управление на висшият и среден мениджмънт на предприятието;
- усъвършенстване на системата за заплащане и социални придобивки;
- обучение и развитие на персонала.

В ДП „Пристанищна инфраструктура“ се изготвя и утвърждава Годишен план за обучение на работещите.

През 2018 г. в предприятието се планира броят на преминалите обучение служители и работници да запази досегашните нива или да се увеличи.

Предвидените средства за възнаграждения, осигуровки и други плащания за персонала през 2018 г. са отразени в частта „Разходи за персонала“ на настоящата програма.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е редовен член на:

- Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP);
- Европейската организация на морските пристанища European Sea Ports Organisation (ESPO);
- Международната асоциация на пристанищата International Association of Ports and Harbours (IAPH);
- Асоциацията на черноморските и азовски пристанища Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA);
- Международната асоциация на фаровите служби International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA);

- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – (КРИБ).

Експерти на ДППИ участват в редовните заседания на техническите комитети и мрежи на:

- Европейската организация на морските пристанища (ESPO).

Други участия са в заседанията на работни групи и подкомитети на:

- Международната морска организация – IMO;
- ITU/IMO - International Telecommunication Union - Международен съюз по далекосъобщенията;
- European Maritime Safety Agency (EMSA) - Европейска Агенция за морска безопасност;
- HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services - Ръководната група на високо равнище за управление на морската цифрова система и съответните услуги. Групата установява и поддържа сътрудничество с експертните групи във връзка с експлоатацията, използването и функционирането на системата на Съюза за обмен на морска информация, обслужването на едно гише в рамките на отделните държави, националната SafeSeaNet или други електронни системи и тяхната оперативна съвместимост.

При възможност, ДППИ има готовност за участие и в комитетите на Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP), на която е редовен член от 2015 година.

	Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP).
---	--

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е нов член на Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP) от 1 септември 2015 г. Европейската федерация на вътрешните водни пристанища обединява повече от 200 вътрешни пристанища и пристанищните власти в 18 страни в Европейския съюз, Швейцария и Украйна. От 1994 г. EFIP е бил гласът на вътрешните пристанища в Европа.

Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP) активно следи всички инициативи в сферата на европейската политика, които са от значение за речните пристанища и ги представлява пред европейските институции и другите международни организации. EFIP предлага на своите членове възможността да обменят информация, опит и добри практики с колегите си от други държави.

	Европейската организация на морските пристанища European Sea Ports Organisation (ESPO).
---	--

Европейската организация на морските пристанища - European Sea Ports Organisation (ESPO) представлява интересите на пристанищните власти на всички страни-членки на ЕС пред Европейската комисия и Парламента на Европа. Тя обединява усилията на заинтересованите страни за влияние при формирането на политиките на ЕС за постигане на сигурен, ефективен и

екологично съобразен пристанищен сектор. Пълноправни членове в организацията, на принципа на националното представителство, са всички страни-членки на ЕС, които имат морски пристанища.

ESPO е организатор или съорганизатор на всички по-големи и авторитетни международни форуми в областта на морския транспорт и пристанищното дело. Организацията активно сътрудничи с ЕК при обсъждането, изготвянето и прилагането на директивите и регламентите, касаещи сферата на морския транспорт и развитието на пристанищата.

Пълноправни членове на принципа на националното представителство са 23 европейски държави, а 4 са асоциираните членове.

Р.България, представлявана от ДП „Пристанищна инфраструктура“ е член на Изпълнителния комитет и Общото събрание на ESPO и на комитетите и мрежите по „Икономически анализи и статистика“, „Управление на пристанищата“ „Интерmodalност, логистика и индустрия“, „Търговия, митници и сигурност“, „Морско дело“, „Устойчиво развитие“, „Мрежа по правни консултации“, „Мрежа по политиката за фериботни и круизни пристанища“ и „Мрежа по труд и експлоатация“.



Международната асоциация на пристанищата International Association of Ports and Harbours (IAPH).

IAPH е международна неправителствена организация – най-мащабния форум за партньорство и взаимодействие на представители на пристанищните власти от 85 държави. Организацията е основана през 1955 г., седалище – Токио, Япония.

Единствената международна неправителствена организация, в сектора морски пристанища, със статут на консултивен орган към пет от специализираните агенции на Организацията на обединените нации.



Асоциацията на черноморските и азовски пристанища Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA).

Международната Асоциация на Черноморските и Азовски пристанища е учредена от конференцията на директорите на морски пристанища от региона на Черно и Азовско море през 1999 г. по инициатива на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Асоциацията участва в работата на комитетите на ЕС, обсъждащи проблемите на развитието на Черноморския регион и паневропейските транспортни коридори със статут на наблюдател. Организацията има статут на секторен диалогов партньор към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.



Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

IALA е неправителствена международна организация с нестопанска цел. Основана през 1957 г. с цел да оказва техническа подкрепа, обмен на добри практики и постижения на пристанищни власти, икономически субекти, научни и инновационни структури от цял свят.

IALA разработва базовите документи по въпросите на електронната-навигация, управление на корабния трафик, помощните средства за навигация, AIS и др., върху които се работи в

Международната морска организация (IMO). Компетенцията на IALA се използва широко от ЕС при разработване и приемане на регламенти и директиви в областта.

Националното членство на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в IALA осигурява достъп до информация (тенденции и очаквани изменения в областта) и документация (ръководства, препоръки, технически данни, изследвания, курсове за обучение на VTS/VTMIS и др.) и възможност за участие и влияние при разработване и вземане на решения в областта на средствата за навигация и VTS/VTMIS.

Представители на ДППИ участват в работата на комитетите „Помощни средства при управление на корабоплаването(ANM)“, „инженеринг, екология и опазване (EEP)“, „Службите по морския трафик (Vessel Traffic Service)“, „Електронна навигация (e-Navigation)“. От 2013 г. е в ход процедура по промяна на статута на IALA в междуправителствена организация с оглед подобряването на международната репутация на същата и промяна във функциите и възможностите ѝ за въздействие в сферата ѝ на дейност.

 КРИБ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ <small>ГРАДУИРАНА БЪЛГАРСКА БИЗНЕС</small>	Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – (КРИБ).
---	---

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ е най-голямата организация на едрите и средните частни предприятия в България. КРИБ обединява над 12 500 икономически оператора и 62 браншови организации, които заедно произвеждат над 2/3 от БВП и осигуряват повече от 800 000 работни места. Основната цел на Конфедерацията е да защитава интересите на работодателите и да изразява ясно техните позиции пред обществото.

Двустранни партньорства и спогодби на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

През 2018 г. на двустранна основа ДППИ ще продължи да работи по:

- **Меморандум** за сътрудничество с Администрацията на морските пристанища в Украина (USPA), подписан на 14 март 2016 г.;
- **Меморандум** за разбирателство с Катарската компания за управление на пристанища „Муани Катар“, подписан на 19 април 2016 г.;
- **Меморандум** за взаимно сътрудничество с „Международно морско търговско пристанище Баку“, подписан на 29 септември 2016 г.

Други дейности:

➤ На 08 март 2016 г. е подписан **Меморандум** за разбирателство на 18-та сесия на смесената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Република България и Исламска Република Иран. Въз основа на него на 13 декември 2016 г. е подписан **Протокол за сътрудничество** в морския транспорт между Пристанищната и морската организация на Исламска Република Иран, Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИAMA) и ДП „Пристанищна инфраструктура“. Сътрудничеството продължава.

➤ На 06 септември 2017 г. е подписан **Меморандум** за разбирателство между Република България и Република Гърция за изграждане на железопътна връзка „Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна - Русе“. Възоснова на него е създадена смесена Работна група (Task Force) за развитие на Проекта и създаване на бъдещо Смесено предприятие (Joint Undertaking). ДППИ участва със свои представители в Работната група. Работата продължава и през 2018 г.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

В ДП „Пристанищна инфраструктура“ е разработена, документирана и въведена Система за управление на качеството, Система за управление на сигурността на информацията, Система за управление на здравето и безопасността при работа и Система за управление на околната среда.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO9001:2008 през юни 2007 г. и ресертифицирано със сертификат до 15.09.2018 г.

От 23.04.2014 г. предприятието е сертифицирано по Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и ресертифицирано със сертификат до 22.04.2020 г.

С цел осигуряване сигурност на информацията от 07.12.2012 г. в предприятието е внедрена Система за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC27001:2006.

Ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е определило и документирало Интегрирана система за управление (ИСУ) в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2015, БДС ISO/IEC27001:2006, BSOHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

В съответствие с изискванията на Международната организация по стандартизация, в края на 2017 г. в предприятието е внедрена новата версия на Системата за управление на качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2015, като част от Интегрираната система за управление (ИСУ).

Със Заповед № РД-12-57-2/31.10.2017 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е утвърдено преминаването на Системата за управление на качеството към изискванията на новата версия на стандарт ISO 9001:2015 и надграждането на Интегрираната система за управление със Система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

На 16.10.2017 г. е утвърдена политиката по околнна среда (ОС) на ДППИ, с която ръководството на Държавното предприятие поема и декларира своя ангажимент:

1. Чрез добри управленски практики и изпълнение на изискванията на нормативните актове да допринася за опазване на ОС, включително предотвратяване от замърсяване при извършване на дейностите, които са в обхвата на неговата система за управление на ОС (СУОС), а именно: *управление на пристанищната инфраструктура и развитие на морските и речни пристанища; предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност; предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик; предоставяне на хидрометеорологична информация; предоставяне на пристанищни услуги.*

2. Да следи за повишаване на резултатността спрямо ОС чрез постоянно подобряване на системата за управление на ОС като цяло или на нейни елементи.

В съответствие с така обявената политика по ОС и след като взема предвид значимите аспекти и приетите мерки за минимизирането на тяхното въздействие върху ОС, ръководството на ДППИ си поставя следните цели:

1. Създаване и поддържане на организация за наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки и спазване на изискванията за опазване на ОС;

2.Осъществяване на ясна комуникация с клиенти и доставчици по отношение на правилата за опазване на ОС и тяхното спазване;

3. Достигане на високо ниво на осъзнатост на работниците и служителите в ДППИ по отношение на опазването на ОС чрез обучение, обмен на информация, ясно определяне на роли и отговорности в процесите на управление на ОС, оценяване на изпълнението на техните задължения и създаване на условия за иницииране на коригиращи действия.

За реализиране на горецитирани политика и цели по ОС през 2018 г. предстои Интегрираната система за управление (ИСУ) на ДППИ да бъде функционално и оперативно надградена със СУОС чрез внедряването в практиката на Държавното предприятие на изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

Конкретните дейности и мероприятия, които ще бъдат предприети включват:

- Изграждане на експертен потенциал чрез обучение на отговорни служители, които да осигурят ефективното функциониране на СУОС;

- Провеждане на сертификация на ДППИ от акредитираща организация (Бюро Веритас България) за съответствие на СУОС с изискванията на стандарта ISO 14001:2015.

През 2018 г. е предвидено предприятието да се сертифицира по Системата за управление на качеството версия ISO 9001:2015 и Система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

По-важни цели на Интегрираната система за управление са:

- предлаганите услуги да задоволят напълно потребителските изисквания към пристанищната инфраструктура и приложимите изисквания на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ) и Кодекса на търговското корабоплаване и да се определи последователността на процесите и постигне контрола, поддържането и ефикасното им функциониране, като осигури необходимото качество на предоставяните услуги;
- да постигне мотивация на персонала за постигане на желаното ниво на качество на услугите, като определи изискванията към доставчиците;
- да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете за персонала и за другите заинтересувани страни, които могат да бъдат изложени на опасности, свързани със ЗБР, произтичащи от тяхната дейност, както и за загуба на доверителност, цялост и наличност на информационните активи, като се отчетат основните заплахи, уязвими места и въздействия, свързани с тези активи;
- да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете, свързани със сигурността на информацията в ДППИ, за да се осигури конфиденциалност, цялостност и достъпност на информацията;
- да се предотврати замърсяването на ОС като се определят значимите екологични аспекти и се планират, предприемат и отчитат мерките за минимизиране на въздействието им върху ОС;
- периодично да оценява процесите, планира и извършва действия за постигане на планираните резултати и за непрекъснато им подобряване.

Интегрираната система за управление в основна степен осигурява:

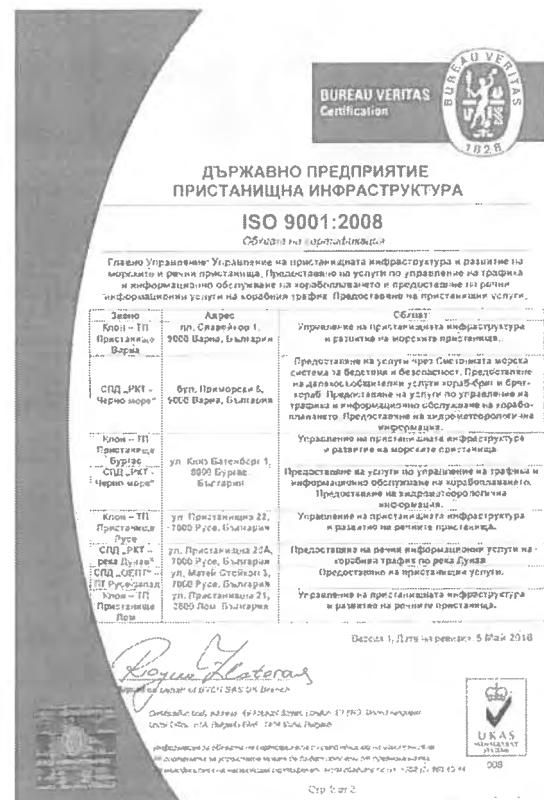
- Постигане на увереност във всички потребители за съответствие на предлаганите услуги със специфичните им изисквания и приложимите стандарти/нормативни актове;
- Поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
- Обвързване, ангажиране и ефективни взаимоотношения на целия персонал за постигане непрекъснато подобреие на качеството на предлаганите услуги.

Висшето ръководство на ДППИ осигурява определянето и посрещането на изискванията на клиентите, потребителите, като стремежът е към повишаване на удовлетвореността им. Ръководството отчита, че изискванията към предоставяните услуги включват и нормативни изисквания, свързани с управлението на пристанищната инфраструктура и предоставянето на пристанищни услуги, а така също и допълнителни изисквания към процесите, определени вътрешно от предприятието. Целта е да бъдат определени и посрещнати дори и "бъдещите" недеклариирани изисквания на потребителя (вкл. заинтересованите страни и обществото като цяло), чрез подходящо проучване, измерване и анализ на удовлетвореността и факторите, определящи изискванията към националната пристанищна инфраструктура.

Разширението на обхвата на ИСУ включва предоставяне на пристанищни услуги в обхвата на сертификация за Пристанище Русе, Пристанищен терминал „Русе-запад“ за Стандарт ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за Стандарт BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ДП «Пристанищна инфраструктура» е вписано и като пристанищен оператор на Пристанищен терминал «Петрол», Пристанище Варна – пристанище за обществен транспорт с национално значение. Във връзка с издаване на Удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ) за Пристанищен терминал «Петрол», в края на 2017 година, същият бе сертифициран с обхват

«предоставяне на пристанищни услуги» по Системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 и по Системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015.





ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

Проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.”

В качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.” ДП ПИ изпълнява два проекта по Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”. Ръководството на предприятието предвижда да кандидатства за финансиране на пет инвестиционни проекта по Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ и за един проект по Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”.

Проекти в процес на изпълнение:

Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”

Проект: „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) в Държавно предприятие „Пристанища инфраструктура““.

Стойност на проекта: 5 367 616,20 лв.

Срок за изпълнение: 27.05.2019 г.

Внедряването на информационна система за планиране на ресурсите на предприятието ще подпомогне изпълнението на всички инвестиционни проекти, както и разработването на нови, предвидени за финансиране със средства от фондовете на ЕС или с Държавен бюджет в следващите години, ще подобри процесите по осъществяването на стратегическите и оперативни дейности по планиране, управление и поддръжка на пристанищната инфраструктура. Конкретни практически приложения от въвеждането на информационна система в ДППИ, като бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. ще са наблюдението и анализът на информационните потоци при управлението на инвестиционните проекти и проектите за техническа помощ. По този начин ще се подпомогне управлението и изпълнението на ОПТИ от страна на ДППИ.

Проект: „Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)“.

Стойност на проекта: 282 717,00 лв.

Срок за изпълнение: 30.09.2018 г.

Целта на проекта е изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS), включващо разработване на обща визия за изграждане и внедряване на PCS, разработване на модел и основните функции на PCS, разработване на документация за избор на изпълнител, изработване на проекти за промени в нормативната база, свързана с изграждането на информационна система на пристанищната общност.

Предстоящи проекти:

Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Проект: „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Стойност на проекта: 6 100 000,00 лв.

Основната цел на проекта е подобряване на сигурността на обекти на ДППИ, чрез прилагане на модерни компютърно-базирани технически системи за сигурност, за интеграция и визуализация, които ще спомогнат за развитието на ефективен процес на превенция и потискане на рисковия потенциал.

Проект: „Изграждане на системи по протежението на двата коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн - Дунав и Ориент - Източно Средиземноморие) за управление, оптимизация и автоматизация на логистичните процеси и мултимодалния транспорт (Port Community System).“

Стойност на проекта: 9 800 000,00 лв.

Проектът надгражда постигнатите цели от други изпълнявани проекти в областта на модерните информационни технологии като VTMIS, БУЛРИС, IRIS, ANNA и др. Проектът предвижда да се изготви апликационна форма за изграждане на отворена и независима платформа, позволяваща сигурен и надежден обмен на информация между пристанищните структури (органи, институции) и морския/речния бизнес.

С изпълнението на проекта ще се подобри обмена на данни, ще се постигне по-голяма бързина на комуникациите, се подобри ефективността и надеждността на комуникацията и ще се подобри бизнес оборотът.

Проект: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - Фаза4“

Стойност на проекта: 9 654 942,00 лв.

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Реализирането ѝ ще допринесе за постигане на устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението; внедряване на стандарт S-100 за електронните карти; разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни, въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.

Проект: „Техническа помощ за подготовка и изпълнение на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение““.

Стойност на проекта: 1 560 000,00 лв.

Във връзка с инвестиционния проект през 2018 г. ще се изпълни проект „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. За него е подаден формуляр за осигуряване на финансиране в размер на 1 320 000,00 лева по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020. ДППИ ще осигури собствено финансиране в размер на 240 000,00 лв. Обща стойност на проекта е 1 560 хил. лв. Проектът представлява консултантска услуга наричана „Стратегически съветник“, целяща да осигури на ДППИ актуализация на Планове за приемане и обработване на отпадъци в (ППОО) в пристанищата с национално значение. Същата е насочена към разширяване на обхвата на наличните ППОО с оценка на необходимостта и от последващо внедряване на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в закрити води и бреговата зона в района на пристанището и приемането на породени от това отпадъци. Проектът включва също оценка на необходимостта от последващо внедряване на интегрирана информационна платформа (ИИП), която да обединява и представя в подходящ вид данните и информационните потоци от действащите в ДППИ информационни системи. Интеграцията на системите е пряко свързана с дейностите на специализираните дирекции по места за осигуряване

на сигурност и безопасност на корабоплаването, същите заложени в Правилника за устройството, функциите и дейността на ДППИ.

Основната цел на този проект за техническата помощ е осигуряване на висококвалифицирана и специфична консултантска помощ за подготовка и реализация на инвестиционен проект, чрез който се цели да бъде подобрено управлението на околната среда в областта на водния транспорт.

Проект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищи приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Стойност на проекта: 13 680 000,00 лв.

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищи приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност. В обхвата му влизат: преглед и актуализация на идентифицираните нужди и направеното пазарно проучване по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС.

Проекти по Механизма за свързване на Европа:

Проект: „RIS enabled Corridor Management Execution“ (RIS COMEX)“

Общият бюджет: 51 831 830,00 лв.

Бюджетът за ДППИ: 751 039,00 лв.

Продължителност на проекта: 15.02.2016 г. – 31.12.2020 г.

ДППИ участва като партньор в проекта RIS COMEX. Той е фокусиран върху хармонизирано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. "Corridor Management" представлява информационна система осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища. "Corridor Management" е услуга, която:

- Позволява надеждно планиране на маршрута чрез предоставяне на информация за инфраструктурата;
- Позволява предоставянето на надеждна информация, необходима за планиране на плаването и управлението на трафика, чрез предоставяне на информация за трафика;
- Позволява предоставяне на информация към логистичните партньори.

Целта на проекта RIS COMEX е да се повиши привлекателността на корабоплаването по вътрешните водни пътища чрез експлоатация на речни информационни услуги на ниво Коридор с акцент върху:

- По-добро планиране на превозите по вътрешни водни пътища;
- Намаляване на времето за чакане и пътуване;
- Ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване;
- Намаляване на административните бариери.

Партньори по проекта са: Австрия, Viadonau (водещ партньор), Белгия, България, Чехия, Германия, Франция, Унгария, Хърватия, Люксембург, Румъния, Холандия, Словакия и Сърбия.

Други финансови механизми на ЕС:

Проект: „MARSPLAN-BS Трансграничният план за морското пространство на Черно море - Румъния, България”.

Стойност на проекта: 2 049 015,74 евро.

Бюджет на ДППИ: 232 217,65 лв.

Срок за изпълнение: 31.03.2018 г.

Проектът е в изпълнение на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране. С изпълнението на проекта се цели изграждане на рамка на национално и транс-гранично ниво за морско пространствено планиране. Проектът предвижда да се изпълнява от 4 български и 8 румънски институции, имащи отношение към морското пространствено планиране.

Проект: „European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective (EU CISE 2020)”.

Стойност на проекта: 17 053 927,59 евро.

Бюджет на ДППИ: 158 643,08 лв.

Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.

EU CISE 2020 е важна стъпка към изпълнението на Европейската пътна карта за обща информационна среда за обмен. Проектът обхваща възможно най-широка експериментална среда на инновационни и съвместни процеси между европейските морски институции.

EU CISE 2020 се позавава на широк спектър от фактори в областа на европейското интегрирано морско наблюдение, произтичащи от европейската правна рамка, както и от проучвания, пилотни и Research & Development проекти, изпълнени през последните три години.

Проект: „Danube Ports Network – DAPhNE”

Стойност на проекта: 2 998 724 евро.

Бюджет на ДППИ: 476 537,98 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2019 г.

Основната цел на проекта е да бъдат разгледани пристанищата, разположени по цялото протежение на река Дунав като катализатори за ре-индустриализация и регионално развитие, с основен логистичен център пристанище Констанца. В обхвата на проекта ще попаднат над 70 речни пристанища. За успешното постигане на целта ще бъдат осъществени различни проучвания на добри практики в областа на законодателството. Проектът ще предоставя платформа за обмен на мнения по общи проблеми свързани с регуляторната рамка за пристанищните администрации, както и ще създаде възможност за обмен на опит между мениджърите на пристанищата.

Проект: „Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region - DBS Gateway Region”

Стойност на проекта: 4 260 611,14 лв.

Бюджет на ДППИ: 436 971,88 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2019 г.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ – (DBS Gateway Region). В него участват 10 партньора от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватия, както и 20 асоциирани стратегически партньора от горепосочените държави, Германия, Украина и Молдова. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия. Партньорството по проекта следва новаторски подход, който обхваща всички заинтересовани страни. То включва не само пристанищата и пристанищните власти, но и национални, регионални и местни власти с цел да бъдат обхванати всички гледни точки. Пристанищата играят основна роля за региона и тяхната достъпност е важен фактор за неговото развитие.

Реализацията на проекта има за цел да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.), което от своя страна ще повиши привлекателността на региона на река Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт. Целта е регионът да се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток.

Специфични цели на проекта:

- подобряване на устойчивата транспортна система;
- укрепване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни в региона;
- подобряване на бизнес средата чрез привличането на бизнес партньори и товари от/за региона на река Дунав и Черно море.

Проект: „Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation – ECOPORTIL“

Стойност на проекта: 865 947,66 евро.

Бюджет на ДППИ: 139 961,52 лв.

Срок за изпълнение: 31.10.2019 г.

За проектът вече е осигурено финансиране по Програма „Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г.

Партньори по проекта са:

Водещ партньор: Технологичен образователен институт на Епир, Гърция;
- ДП „Пристанищна инфраструктура“, България;
- Университет на Егейско море – Научно звено, Гърция;
- Национален институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, България;
- Морски институт на Източното Средиземноморие, Кипър;
- Институт по транспорта, Албания.

Целта на проекта е да се надградят резултатите, постигнати по проект ECOPORT 8 и TEN ECOPORT, подобрявайки качеството на пристанищата, разработвайки методики за прилагане на европейското и националното законодателство в областта на околната среда. В рамките на проекта се предвижда извършване на анализ на различните национални стандарти и доколко те са хармонизирани с европейското законодателство, както и тестване на системите за данни в пристанищата с цел да се осигури връзка между тях и регуляторните изисквания, взимайки предвид нуждите на отделните пристанища.

Проектът ще допринесе за по-устойчив морски сектор, способен да балансира между нуждите на морския транспорт, търговските пристанищни дейности, мерките за опазване на околната среда и законодателството на ЕС и/или националното законодателство. ECOPORTIL ще допринесе за устойчив син растеж на целите на Стратегията "Европа 2020". Въвеждането на системите за управление на околната среда в морския сектор и свързаните пристанищни дейности,

ИКТ инструменти и интегрирано обучение в този сектор ще подобрят качество на околната среда, интегриране между корабоплаването и пристанищните дейности в съответствие с инициативите в рамките на Стратегията на ЕС за Балканско-Средиземноморски регион.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

1. Прогноза за постъплението на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2018 г.

Съгласно чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ приходите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се формират от:

1. пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1, в това число: канални такси, тонажни корабни такси, линейни кейови такси, светлинни такси, такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
2. възнагражденията по договорите за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 и от договорите за извършване на дейности по чл. 116а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
5. републикански бюджет;
6. дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1.
7. приходи от пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ.

1.1. Прогноза за приходите от пристанищни такси на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Министерският съвет по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират.

Приходите от дейността през 2018 год. ще бъдат основно от такси по Тарифа за пристанищните такси, които Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ събира от чуждестранни и български кораби при посещението им в български пристанища, одобрена от Министерски съвет.

Таблица № 1

Месец	Сума (lv.)	%
Януари	2 200	6,45
Февруари	2 320	6,80
Март	2 640	7,74
Април	2 600	7,62
Май	3 000	8,79
Юни	3 380	9,90
Юли	3 410	9,99
Август	3 380	9,90
Септември	2 950	8,64
Октомври	3 100	9,08
Ноември	2 900	8,50
Декември	2 250	6,59
Общо:	34 130	100,00

1.2. Прогноза за приходите от възнаграждения за ползване на обектите от пристанищна инфраструктура

На основание сключените договори с пристанищните оператори по § 74, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМПВВППРБ, очакваното възнаграждение за ползването на обектите пристанищна инфраструктура, срещу което държавните пристанищни оператори следва да извършат ремонтни и рехабилитационни работи за поддръжка на пристанищната инфраструктура. Ползването на публичната държавна собственост от държавните оператори е възмездно, като съгласно сключените договори за предоставяне на пристанищна инфраструктура по реда на § 74 от ЗМПВВППРБ операторите се задължават да поддържат пристанищната инфраструктура и извършват ремонтно-възстановителни дейности в годишен размер не по-малък от 0,20 евроцента на обработен тон товари и 0,15 евроцента на преминал пътник за операторите по морето и 0,15 евроцента на обработен тон товари и 0,10 евроцента на преминал пътник за операторите по реката. Приходите по § 74 са равни на обема от дейностите по поддържане на пристанищната инфраструктура, извършвани от пристанищните оператори. Заложено е, че пристанищните оператори ще изпълнят в пълен обем задължението си, включително натрупаната забава от предходни периоди. Предвиждат се приходи по § 74 в размер на над **6 750 хил.lv.**, като се отчита предоставените на концесия пристанищни терминални и съответно намалението на терминалите, на които оперират държавните пристанищни оператори.

1.3. Прогноза за приходите от пристанищни услуги от дейността на СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминални“

Приходите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се формират и от извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред. Очаква се през 2018 г. на пристанищните терминални оперирані от ДП „Пристанищна инфраструктура“ да се обработят: за ПТ „Русе – запад“ около 177 000 т. товари, в т.ч.: ламарина – 49 200 т., минерални торове – 86 000 т., валцдрат – 12 800 т., каолин 12 000 т., слънчогледови пелети – 3 000 т., метални тръби – 3 000 т. и въглища – 11 000 т.; за ПТ „Петрол“ около 240 000 т. товари, в т.ч.: газъл – 240 000 т. Планират се приходи от пристанищни услуги за 2018 г. в размер на **3 806 хил.lv.**, в т.ч.: от: обработка на товари – 3 426 080,00 лв.; съхранение на товари – 310 000,00 лв.; митническо складиране – 10 000,00 лв.; услуги по митническо обслужване, ел.енергия, вода и др. – 29 000,00 лв.; предоставяне на технически средства – 30 000,00 лв. и предоставяне на пристанищен инвентар – 1 000,00 лв.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1. Годишна прогноза за плащанията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2018 год.

1.1. Прогноза за разходите за обслужване на кредит по споразумение BG-P4 с Японската банка JBIC усвоен за изграждането на терминал за насипни товари в пристанище за обществен транспорт Бургас – 9 838 859,33 лева. Разчетът е направен на база фиксинг на БНБ за японска юена към 30.12.2017 г. – 1.44866 лв. за 100 юени.

1.2. Прогноза за общите разходи за дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” през 2018 г.

Структурата на планираните разходи по видове за ДП „Пристанищна инфраструктура“

Таблица № 2

Видове разходи	Стойност (хил.лв.)	Таблица
Разходи за материали	1 050	№ 3
В т.ч.: за пристанищни услуги	256	
Разходи за външни услуги	6 976	№ 4
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 219	
Разходи за персонала	6 900	№ 5
В т.ч.: за пристанищни услуги	574	
Разходи за социални осигуровки и плащания	3 400	№ 5
В т.ч.: за пристанищни услуги	259	
Други разходи	470	№ 6
В т.ч.: за пристанищни услуги	38	
Общо разходи:	18 796	
В т.ч.: за пристанищни услуги	3 346	

Структурата на планираните разходи за материали е представена в следващата таблица:

Таблица № 3

Разходи за материали	Стойност(лв.)
Гориво и смазочни материали	160 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	35 000,00
Ел.енергия, топлоенергия и вода	580 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	85 000,00
Канцеларски материали	30 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	5 000,00
Консумативи и резервни части	80 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	55 000,00
Други материали	70 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	22 000,00
Работно облекло и предпазни средства	80 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	8 000,00
Инвентар, нямащ характер на ДА	50 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	46 000,00
Общо разходи за материали:	1 050 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	256 000,00

Структурата на разходите за външни услуги е представена в следващата таблица:

Таблица № 4

Разходи за външни услуги	Стойност(лв.)
Охрана	410 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	127 000,00
Транспорт	125 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	15 000,00
Консултантски услуги и одит	110 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	1 000,00
Застраховки	135 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	3 000,00
Текущ ремонт и поддръжка	1 420 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	85 000,00
Пощенски и телекомуникационни услуги	115 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	3 000,00
Колокация и годишни лицензи	346 000,00
Членски внос за участие в международни асоциации	120 000,00
Разходи за публични събития	100 000,00
Други	90 000,00
Разходи за пристанищни услуги	1 985 000,00
Разходи по управление на отпадъци	2 020 000,00
Общо разходи за външни услуги:	6 976 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 219 000,00

Структурата на „Разходите на персонала“ е представена в следващата таблица:

Таблица № 5

Разходи за възнаграждения на персонала	Стойност (лв.)
Възнаграждения	6 900 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	574 000,00
Осигуровки	1 550 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	126 000,00
Социални плащания	1 850 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	133 000,00
Общо разходи персонал:	10 300 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	833 000,00

В таблица № 6 „Разходи за заплати“ се съдържат разходите за трудови възнаграждения на служителите на предприятието, възнагражденията на членовете на Управителния съвет, както и възнагражденията на членовете на Одитния комитет на предприятието.

В сумата са включени също така:

- клас за прослужено време в размер на 1% за всяка година трудов стаж;

- 20% от размера на основната заплата за всеки служител са предвидени за допълнително материално стимулиране.

Статията „Разходи за социални осигуровки и социални плащания“ съдържа осигурителните вноски за сметка на държавното предприятие, в т.ч.:

- осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО);
- здравно-осигурителни вноски;
- вноски за допълнително задължително осигуряване;
- предвидени са социални плащания, включващи разходи за храна, за облекло, за социално подпомагане при продължително заболяване и др.

Структурата на статията „Други разходи“ е представена в следващата таблица:

Таблица № 6

Други разходи	Стойност (лв.)
Разходи за данъци и такси, вкл. по ЗМДТ	190 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	30 000,00
Командировки в страната и в чужбина	180 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	3 000,00
Обучение, курсове, семинари на персонала	50 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 500,00
Представителни разходи	50 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 500,00
Общо други разходи:	470 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	38 000,00

При определяне прогнозния размер на разходите за командировки е отчетено задължителното участие на предприятието в международните форуми, териториалната отдалеченост на пристанищните терминални и обектите, както и броя персонала на предприятието.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

В съответствие с предмета на дейност на предприятието, ДП „Пристанищна инфраструктура“ разработва инвестиционна програма, включваща обекти за ремонт, рехабилитация и реконструкция на пристанищната инфраструктура на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2018 г. Програмата включва всички обекти, на чиято територия са предвидени неотложни работи, като е съобразена с размера на очакваното финансиране и свободните собствени средства. Инвестиционните дейности са разработени в два раздела. В първия раздел са включени обекти с осигурено финансиране от капиталов трансфер и собствени средства. Във втория раздел са включени обекти за изпълнение, при промяна на инвестиционните намерения през 2018 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ**РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАСФЕР И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА****1.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР****Таблица № 7**

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. без ДДС
				Нови обекти
1.	Бургас	Изместване и преоборудване на Трафопост „Тютюнева магазия“ в Пристицищен терминал „Бургас Изток-1“	Имотът на Тютюнева магазия е изцяло частен, продаден е със заповед № РД-12-1/22.02.2017 г. на Областният управител на област Бургас. В него се намира възлов трафопост, от който към момента се захранват по-голяма част от ТП на терминала. Това налага изместването на трафопоста, но тъй като трафопоста е морално и физически остатял, преместването му в този вид е икономически несъобразно. Предвижда се преместване и преоборудване на нов трафопост, който да поеме функциите на стария и да даде възможност за присъединяване на бъдещите консуматори. Стойността на обекта е 465 000 лв. без ДДС, от които 440 000 лв. са средства от капиталов трансфер.	440 000,00
2.	Бургас	Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристицище Бургас	В района на 5-то кейово място, на Пристицище Бургас, вследствие дългогодишната експлоатация, въздействие от вълнението и агресивната среда на морската вода, конструкцията на кейовите стени е дефектирана на много места, пукнатините са разширени до степен, съдействаща извлечането на задблоковия материал и пропадане на настилката. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тъбопроводи. Общата стойност на обекта е 4 900 000 лв. без	300 000,00

			ДДС, като планираната годишна задача за 2018 г. е 800 000 лв., от които капиталов трансфер – 300 000 лв.	
3.	Бургас	CMP за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор - Пристанище Бургас.	Главният колектор на Централната градска част на гр.Бургас е изграден в периода от 1894 г. до 1903 г., и до момента е в добро конструктивно състояние. В края на 80-те години на миналия век се прави реконструкция на северния вълнолом, включително монтаж на тетраподи. В следствие на това пясъчната коса се увеличава и заустването на главния колектор е засипано до 0,60 м над темето с пясък спира да работи и се пълни с утайки. Това налага рехабилитацията на главния дъждовен градски колектор в запушения участък и удължаване до новоизграденото заустване в Черно Море. Общата стойност на обекта е 2 000 000 лв. без ДДС, като размера на средствата от капиталов трансфер за 2018 г. е 1 200 000 лв. без ДДС.	1 200 000,00
4.	Бургас	Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к.м., включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас	Съществуващият площадков водопровод в тила на 5-то до 13-то к.м. на Пристанищен терминал Бургас Изток -1 е на повече от 50 години с множество пробиви, водещи до големи разходи и постоянни аварии. Това налага рехабилитация.	427 000,00
5.	Бургас	CMP за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., Пристанище Бургас	С реализацията на обекта ще се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Магазия1, склад на Булгартабак и бъдещи търговски обекти в Зоната. Ще се съобрази с изградената вертикална планировка в района на Морска гара и Яхт клуб. Общата стойност на обекта е 3 300 000 лв. без ДДС, като планираната годишна задача за 2018 г. е 1 000 000 лв., от които капиталов трансфер – 300 000 лв. без ДДС.	300 000,00

6.	Варна	Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Площадката е равна, оградена с дъждовни галерии, като канализацията е компрометирана и трябва да се възстанови. Необходимо е да се изгради настилка с висока носеща способност за тежка механизация и товари. Общата стойност на обекта е 2 600 000 лв. без ДДС, като планираната годишна задача за 2018 г. е 1 800 000 лв., от които капиталов трансфер – 650 000 лв. без ДДС.	650 000,00
7.	Варна	Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад	В тила на 5-то к.м. се обработват насипни товари. Те са компрометирали дъждовните галерии, поради което на терена се образуват локви, които възпрепятстват експлоатацията. Необходимо е възстановяване на дъждовните галерии и прилежащата им площ, която трябва да се свърже с околните терени. Общата стойност на обекта е 500 000 лв. без ДДС, от които средствата от капиталов трансфер за 2018 г. са 480 000 лв. без ДДС.	480 000,00
8.	Варна	Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1A, на Пристанищен терминал Варна Запад	Обекта се намира в източната част на Пристанищен терминал Варна Запад. За него има изготвен проект, който частично е изпълнен. Остава да се изпълни драгиране на акваторията до параметри необходими за безопасното корабоплаване, изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Общата стойност на обекта е 1 200 000 лв. без ДДС, от които средствата от капиталов трансфер за 2018 г. са 800 000 лв. без ДДС	800 000,00
9.	Русе	Рехабилитация на трафопостове №№ 1, 2 и 3 страна НН и на трафопост № 3 страна СрН, Пристанищен терминал Русе-запад	Монтираните ел. апарати и съоръжения, в захранващите трафопостове на пристанищен терминал Русе-запад са морално и технически остатели. Наблюдават се чести изключвания на захранването от страна ниско напрежение както и от страна СрН в Трафопост №3 - I-ви участък. Рехабилитацията е наложителна за предотвратяване възникване на сериозни аварии, при	268 000,00

			които част от пристанищния терминал може да остане без електро захранване и ще бъде спряна работата на кейовата и тилова механизация.	
10.	Лом	Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом	Състоянието на пътната инфраструктура, която свързва зоната на терминала с пътната мрежа е лошо и сериозно възпрепятства нормалния достъп до него. Целта е изграждане на нов основен товарен вход/изход съгласно предвижданията на Генералния план на пристанище Лом. Общата стойност на обекта е 2 100 000 лв. без ДДС, като планираната годишна задача за 2018 г. е 800 000 лв., от които капиталов трансфер – 200 000 лв. без ДДС.	200 000,00

Приходни обекти

1.	Варна	Инженеринг възстановяване за на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада“ с островна площадка и строителен надзор	Обектът е преходен. През 2014 г. е сключен е договор за изпълнение на обекта с изпълнител Консорциум „Морска естакада Шабла“ и е изготвен инвестиционния проект за обекта. Строителната площадка е открита през април 2015 г. На 25.07.2016 г. е подписан Анекс №1 към сключния договор за изпълнение, с което се увеличава срокът за изпълнение и обекта се планира преходен за 2017 г. и 2018 г. Възстановяването на пристанищното съоръжение на нос Шабла е от съществена важност за делимитацията на морските пространства. Планираната годишна задача за обекта е 857 000 лв., от които 508 000 лв. са средства от капиталов трансфер.	508 000,00
2.	Варна	Модернизиране на СНО в обхвата на действие на Клон - ТП Варна	Реализацията на обекта е с цел намаляване на разходите по поддържането на СНО, подобряване на организацията по контрола и изпълнение на съвременните изисквания за безопасно корабоплаване, заложени в международната система IALA. Обектът е преходен. През 2017 г,	2 009 000,00

			след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с избрания изпълнител - "Алфори" ООД, който е в процес на изпълнение.	
3.	Варна	Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване	За разделяне на оперативната зона на пристанището от създадената нова рекреационна зона и предвид изискванията на ISPS CODE за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения е необходимо изграждане на ограда. Предвижда се и ремонт на пътна настилка и отводняване поради видими нарушения и пропадания на съществуващата такава. През 2017 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и е сключен договор с избрания изпълнител - "Хидрострой" АД.	880 000,00
4.	Бургас	Подмяна на кабелно трасе на кабел "Ферибот" до подстанция Рибари и изграждане на нова канална мрежа Пристанище Бургас	Пристанище Бургас се захранва главно от подстанция „Рибари“ 110/20kV с четири магистрални кабела с диспечерски наименования „Ферибот“, „Коми“, „Западен мол“ и „Ново пристанище“. Необходимостта от изграждането на нова канална мрежа и подмяната на кабел „Ферибот“ е поради това, че има много често повреди по кабела между п/ст „Рибари“ и трафопост № 8. Обектът е преходен. През 2017 г. е сключен договор с ДЗЗД "Елит", който е в процес на изпълнение.	382 000,00
5.	Бургас	Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик", Пристанище Бургас - II и III етап	Обектът е разположен в аванпорта на пристанището и е подложен на въздействието както на дифрактирали от главата на стария вълнолом вълни, така и на отразени от новия вълнолом вълни. Продължителното въздействие на морето в тази зона е довело до промяна и увеличаване на стръмнината на наклона на вътрешния откос на скалните блокове и подкопаване на бетоновите елементи на хелинга. Обектът е преходен. Сключен е договор с Консорциум Нерг - АКС – ДЗЗД, който е в процес на изпълнение.	84 000,00

6.	Бургас	Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м.- Пристанище Бургас	Нарушена настилка, която създава затруднения в обработката на товари. С изпълнението на обекта ще се постигне по-добро технологично и ефикасно обработване на товарите. Обектът е преходен – през 2017 г. е сключен договор с „РИС“ ООД, който е в процес на изпълнение.	45 000,00
7.	Бургас	Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Клон-териториално поделение Бургас	Обектът е преходен. За реализацията му през 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 22.06.2016 г. е сключен договор с избрания изпълнител - Консорциум „Гео - Спан“ ДЗЗД, който е в процес на изпълнение. Планираната годишна задача за 2018 г. е 2 012 000 лв. без ДДС, от които 1 110 000 лв. са средства от капиталов трансфер.	1 110 000,00
8.	Русе	Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1“, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3“ и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад	С протокол за извършена проверка от РД ПБЗН е дадено предписание на Дирекция „ОЕПТ“ Пристанищен терминал Русе – Запад да се възстановят пожароизвестителната и пожарогасителна инсталации. Обектът е преходен. Изпълнител на обекта е "Тим Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕООД, гр. Русе.	132 000,00
9.	Русе	Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток	След извършена проверка на място от експерти на Клон – ТП Пристанище Русе е констатирано, че вследствие на дългогодишната експлоатация и прякото въздействие на агресивната среда (въглища и външни атмосферни условия), са възникнали отклонения по ос и ниво на подкрановия път на северния кей на пристанищен терминал Русе – изток в участък с дължина около 400 м. Обектът е преходен. През 2017 г. е сключен договор с избрания изпълнител „Транстрой Русе“ АД.	255 000,00
10.	Русе	Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен	Снабдяването с питейна и вода и вода за пожарогасене на II-ри участък на пристанищен терминал Русе-Запад се осъществява от водопреносни	227 000,00

		терминал Русе-запад	съоръжения (тръбопроводи), разположени на територията на "Русенска корабостроителница Запад" АД, които са тяхна собственост. По така реализираната схема на водоподаване и неясното бъдеще, относно развитието на "Русенска корабостроителница Запад" АД съществува реална опасност II-ри участък на пристанищен терминал Русе-Запад да остане без подаване на вода за питейни нужди и пожарогасене. Обектът е преходен. През 2017 г. е сключен договор с избрания изпълнител - "Евро строител 1" ЕООД.	
11.	РКТ Дунав ГУ на ДППИ	Ел. захранване на съоръжения подобект на „Радиорелейна станция - с. Горни Цибър” – ПИ № 017075, местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана	Обектът е преходен. През 2017 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с избрания изпълнител - "МЕГА ЕЛ" ЕООД. Стойността на планираните средства от капиталов трансфер за 2018 г. е 35 000 лв. без ДДС.	35 000,00
12.	Лом	„Проектиране и изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг“	Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии - потребителите от първа категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи се източника. По осигуреност на електроснабдяването, пристанищен терминал Видин-юг е от първа категория и това налага изграждане на второ независимо ел. захранване. През 2017 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с избрания изпълнител - "Водстрои" АД.	268 000,00

ОБЩО КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

11 000 000,00

1.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Таблица № 8

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност лв. без ДДС
				Нови обекти
1.	Бургас	Рехабилитация на вълнолом - Терминал Изток 1 /етап 3/, Пристанище Бургас	Вълноломът в пристанище Бургас (стария вълнолом с направление север – юг) е изграден като каменно насыпно тяло с каскадно подредени бутобетонови блокове. Годината на изграждане е 1902г. и основната цел е защита на пристанище Бургас от вълни със посока север и североизток. Установени са също разпиленi тетраподи по откоса, като по този начин е намалена ефективността на гасене на вълната при щормови условия. На места от страна на морето липсва стоманобетоновата стена служеща за предпазване на първоначалният каменен зид от морското вълнение. В голямата си част повърхностите са третирани с неармиран торкрет бетон, който е напукан и на места е разрушен. При изграждане на сграда за конгресен, научно-изследователски център - Етап 2 е предвиден пешеходен мост /пасарелка/, осъществяващ връзка между сградата и вълноломната стена. Общата прогнозна стойност е 4 400 000,00 лв. без ДДС.	1 400 000,00
2.	Бургас	Рехабилитация на ЖП инфраструктура и подкранови пътища на територията на терминал Изток 1 - Пристанище Бургас	В резултат на активната многогодишна експлоатация, техническото състояние на ЖП инфраструктурата е амортизирано. Следствие на това зачестиха аварийните ситуации. Съставен е протокол от 18.11.2016 г. за извършена проверка. Необходим е основен ремонт на прилежащата ЖП инфраструктура и подкранови пътища	270 000,00
3.	Бургас	Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас	Базата на СНО попадна в територията концесионирана от "БМФ- Порт Бургас", намираща се на 15 к.м.. Кейовото място се използва съобразно концесионния договор и там е пристанал плавателен съд - баржа, с което се ограничи мястото за работа по дейностите по поддържане на навигационните съоръжения. Налага се да се създаде нова база СНО със складова	400 000,00

			база, хелинг и пристан за плавателни средства, която ще бъде разположена в началото на новия източен вълнолом, който е собственост на ДППИ и не подлежи на отдаване на концесия.	
4.	Бургас	Действия по саниране /ремонт на покрив, отводняване, топлоизолация/, свързани с енергийна ефективност на административна сграда - Пристанище Бургас.	Сграда е построена 1961 г. и не е ремонтирана от 1983 г., когато е предоставена за административни нужди. До сега не е правено обследване за енергийна ефективност.	550 000,00
5.	Бургас	Подмяна на осветителни тела, свързани с енергийна ефективност на административна сграда - Пристанище Бургас.	Осветлението на етажа ползван от ДППИ клон Бургас е енергийно неефективно. Управлението на осветлението на коридорите е общо. Използват се луминисцентни осв. тела. Подмяната им с тела с LED с интелигентно управление ще доведе до икономии на ел. енергия.	35 000,00
6.	Бургас	Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А	Удълбочаването включва драгиране за постигане на нови проектни дълбочини, съгласно инвестиционните намерения на пристанищните оператори в акваторията на Пристанище Бургас. Действащият генерален план на Терминал Бургас Изток 2/2А/, предвижда в тази акватория да бъде обособен вътрешен рейд за кораби за наливни товари /сърна киселина/ - танкери – химикаловози. Съгласно заявените инвестиционни намерения за развитие на терминала и одобреното Задание за изработване на проект за изменение на генерален план, разчетения кораб е с товаровместимост 50-60 - хиляди тона сърна киселина. За тези кораби важи общото правило за осигуряване на запасна дълбочина от около 1,00 метър под кила. Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно ЗМПВВПРБ и за повишаване на приходите за държавата /ДППИ/, които ще бъдат генериирани под формата на пристанищни такси – кейови, тонажни, канални и светлинни. Общата прогнозна стойност е 13 500 000 лв. без ДДС.	2 500 000,00
7.	Бургас	Осветление на 12-13 к.м. на терминал "Изток 1", Пристанище Бургас	След направено от оператора енергийно обследване е необходимо да се подменят съществуващото осветление в района на 12-13 к.м. на Пристанищен терминал Бургас Изток 1, съгласно дадените предписания.	60 000,00

8.	Бургас	Преоборудване на ТП "Фар" и ТП "Магазия 1" - ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас	Необходимо е подмяна на касети, намиращи се в трафопостовете, които са морално остарели.	60 000,00
9.	Бургас	Доставка и инсталациране на зарядни колонки за ускорен заряд в Пристанище Бургас	Обекта, предмет на поръчката е разположен на пристанищен терминал Бургас Изток 1, ПИ 07079.618.1019 по плана на гр. Бургас ключова и достъпна локация на паркинга на Пристанищен терминал - Бургас Изток 1, което допринася за комфорта на притежателите на електромобили и увеличаване ползването на такива. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гарантира качествена услуга за всички ползватели на системата. До определеното място за изграждане на зарядна станция за зареждане на електромобили има изградена подходяща инфраструктура за потребностите на този вид съоръжение.	12 500,00

Преходни обекти

1.	Бургас	Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи", попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м."	Обектът е преходен. През 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е избран изпълнител и на 03.05.2017 г. е сключен договор на стойност 13 660 000 лв. без ДДС. Договорът е в процес на изпълнение- планираната годишна задача за 2018 г. е 8 300 000,00 лв.	8 300 000,00
----	--------	--	--	--------------

ОБЩО: Териториално поделение „Пристанище Бургас“**13 587 500,00****Нови обекти**

1.	Варна	Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на ППМ2 не е правен. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на ИА „ЖА“ моста е спрян от експлоатация. Ремонта е необходим за безопасната експлоатация на съоръжението и зачестилите дерайлирания на вагони в частта на жп подходите и прелеза към моста. Общата прогнозна стойност е 2 000 000,00 лв. без ДДС.	100 000,00
----	-------	---	--	------------

2.	Варна	Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти. Вълноломът е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. През 2014 г. е изработен и приет инвестиционен проект за обекта и е изпълнен първи етап от ремонтните работи, следващите етапи се предвиждат за периода 2018 - 2020 г. Планираната обща стойност на обекта е 8 000 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 100 000 лв.	100 000,00
3.	Варна	Доставка и инсталациране на зарядни колонки за ускорен заряд в Пристанище Варна	Обектът предмет на поръчката ще се сътуира в поземлен имот 10135.1510.10, собственост на ДППИ. Точното местоположение на предвижданите СМР е в източната част на Пристанище Варна Изток в близост до Морска гара Варна и до пътната инфраструктура на града. До определеното място за изграждане на зарядна станция за зареждане на електромобили има изградена подходяща инфраструктура за потребностите на този вид съоръжение.	12 500,00
4.	Варна	Ремонт на сграда на Приморски 5, град Варна	Сградата се намира на бул. „Приморски“ гр. Варна. Реконструкцията и цели осигуряване на работни помещения за дейността на Клон Териториално поделение Варна и Дирекция РКТ-Черно море. Планираната обща стойност на обекта е 3 500 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 500 000 лв.	500 000,00
5.	Варна	Изпълнение на СМР на Морска гара Варна, във връзка с направен работен проект	След изработен работен проект за ремонт на Морска гара Варна е необходимо изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, като прогнозната стойност е 4 400 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 700 000 лв.	700 000,00
6.	Варна	Изграждане на съоръжения за ремонтни дейности на навигационни средства и плавателни съдове и възстановяване на прилежаща инфраструктура. Доставка и монтаж на мобилен, портален кран, Пристанище Варна	Мястото е подходящо за ремонтни дейности на навигационни съоръжения и плавателни съдове, както и складирането им. Зоната е пустееща, попада в имота на ремонтно-техническа база СНО и е необходимо изграждане на настилка, подходящ док и закупуване на мобилен кран.	2 000 000,00
7.	Варна	Реконструкция и модернизация на I-ви пирс	Към настоящият момент първи пирс на пристанищен терминал Петрол-Варна е	500 000,00

		на Пристанищен терминал Петрол - Варна.	неработещ със остатъци морално и физически системи и уредби. За да стане същият работен е необходимо поетапно да бъдат възстановявани и модернизираны системите и товарни уредби. Предложението е свързано с изготвянето на конструктивно обследване на първи пирс и на прилежащите системи към същият, при което ще може поетапно да започне възстановяването му.	
8.	Варна	Изграждане на захранващ водопровод на пристанищен терминал Петрол Варна	Към настоящия момент пристанищен терминал Петрол - Варна няма осигурено самостоятелно независимо захранване с вода. Във връзка с предстоящата процедура по издаване на постоянно Удостоверение за експлоатационна годност, е необходимо незабавно изграждане на самостоятелно захранване с питейна вода, като по този начин пристанищен терминал Петрол - Варна ще придобие завършен вид, отговарящ на изискванията за пристанищен терминал.	260 000,00
9.	Варна	Изграждане на ел. захранване на пристанищен терминал Петрол Варна	В момента на пристанищен терминал Петрол Варна липсват самостоятелни енергийни съоръжения СрН и НН, като същите се осъществяват чрез подаване на работно захранване от Петролна база - Варна. Предвид на предстоящата процедура по издаване на постоянно Удостоверение за експлоатационна годност, както и съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Наредба №3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии е необходимо незабавно изграждане на самостоятелни енергийни съоръжения СрН и НН за независимо захранване за пристанищен терминал Петрол Варна.	250 000,00
10.	Варна	Реконструкция и модернизация на вътрешното ел. захранване в пристанищен терминал Петрол - Варна, след изпълнение на самостоятелното ел.захранване на терминала.	Към настоящият момент ел.захранването на пристанищен терминал Петрол-Варна се осъществява през "Варна-Сторидж" и е неразрывно свързано с тях. След изграждане на независимото ел.захранване към терминала е необходимо да бъде изградено самостоятелно вътрешно захранване отговарящо на условията за работа към момента в пристанищен терминал Петрол Варна и изискванията на УЕГ.	60 000,00
11.	Варна	Вътрешно захранване с вода на отделните пирсове и системи, след самостоятелно захранване	Към момента няма самостоятелно захранване с питейна вода. След захранване на пристанищен терминал Петрол Варна с независимо	50 000,00

		на Пристанищен терминал Петрол-Варна с такава.	водоснабдяване е необходимо да бъде извършено вътрешно захранване според изискванията на УЕГ.	
12.	Варна	Изграждане на понтонни кейове в Пристанище Варна Изток	С изграждането на понтоните кейове ще се допълни развитието на зоната за обществен достъп. Те ще дадат възможност за заставане и домуване на плавателни съдове.Планираната обща стойност на обекта е 1 280 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 500 000 лв.	480 000,00
13.	Варна	Ремонт на пасажерски кей и прилежаща инфраструктура, Пристанище Варна	Ремонт на пасажерския кей не е правен през последното десетилетие, виждат се пропадания и пропуквания. Необходимо е укрепване предвид факта, че мястото е свободна зона за достъп и е посещавано от туристи и граждани на Варна.Планираната обща стойност на обекта е 2 000 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 500 000 лв.	500 000,00
14.	Варна	Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти. Вълноломът е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. През 2014 г. е сключен договор за инженеринг за първи етап, следващите етапи се предвиждат за периода 2018 - 2020 г. Общата прогнозна стойност е 8 000 000,00 лв. без ДДС.	100 000,00
15.	Варна	Ремонт на кейови стени по терминали и пирс Клон Варна	Ремонтните дейности са породени от обследване направено през 2015 г. (6 к.м. и 9-10 к.м. Варна Изток, Фериботен комплекс Варна). Общата прогнозна стойност на обекта е 3 000 000 лв. без ДДС, а годишната задача за 2018 г. е 700 000,00 лв.	700 000,00
16.	Варна	Укрепване на колони в магазии, Пристанище Варна Изток	Вследствие на дългогодишната експлоатация с тежка пристанищна техника се наблюдават множество нарушения в целостта на носещата конструкция в част от магазиите. За безопасна експлоатация е необходимо укрепване и усилване на носещите конструкции.	500 000,00
17.	Варна	Драгиране на Пристанище Варна Изток (двата басейна), част в близост до 11-12 к.м. в Пристанище Варна Запад	За поддържане проектните параметри на акваторията в пристанищата и осигуряване на безопасно газене на корабите е необходимо да се извърши драгиране. Предвидено е и удълбочаване на 6 к.м. в Пристанище Варна Изток до 11,50 м след укрепване на кейовата стена.Общата	1 300 000,00

			прогнозна стойност на обекта е 2 000 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 1 300 000,00 лв.	
18.	Варна	Ремонт настилки в тила на 17 к.м. (с приблизителна площ 50 000 м.кв.) Пристанище Варна Запад	Поради увеличен товарооборот е необходимо изграждане на открыти складови площи за товаро-разтоварната дейност на територията на Пристанище Варна Запад. Такава площадка е налична в западния край на терминала, за нея е необходимо да се изградят подземни комуникации и настилка с висока носеща способност за тежка механизация и товари.Общата прогнозна стойност на обекта е 4 000 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 2 500 000 лв. без ДДС.	2 500 000,00
19.	Варна	Рехабилитация настилки и подземни комуникации в тила на 3, 4 и 5 к.м., Пристанище Варна Изток	Във връзка с увеличения товарооборот в Пристанищен терминал Варна Изток се е повишила експлоатацията на вътрешните пътища, съответно на много места се наблюдава разрушаване на настилката. Поради преминаващата тежка пристанищна техника и камиони са на лице и множество аварии по подземните комуникации. За целта е необходимо да се извърши ремонт на подземните комуникации и на компрометираната настилка.Общата прогнозна стойност на обекта е 2 500 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 500 000 лв.	500 000,00
20.	Варна	Рехабилитация настилки 11 к.м., Пристанище Варна Запад	Обекта се намира на територията на Пристанищен терминал Варна Запад. Представлява настилка в участък между 10A и 12 к.м. Цитираните съседни две корабни места са с обновена настилка, остава да се извършат ремонтни дейности на заключената между тях площ а именно 11 к.м., с което ще се подобри експлоатацията на терминала.	750 000,00
21.	Варна	Рехабилитация магазии 8 и 9, Пристанище Варна Изток	Магазиите се намират на територията на Пристанищен терминал Варна Изток. Наблюдават се течове, паднала мазилка, компрометираната изолация на покрива. Необходим е основен ремонт за подобряване на експлоатационната им годност.	500 000,00
22.	Варна	Извършване на рехабилитационни дейности за стабилизиране на мол А, Пристанище Варна Изток	На терена се наблюдават пропадания на повърхностната настилка, което е предпоставка за инциденти. Необходимо е заздравяване на конструкцията на мол А.Общата прогнозна стойност на обекта е 1	300 000,00

			000 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 300 000 лв.	
23.	Варна	Рехабилитация настилки и подземни комуникации по ул. Вълноломна, Пристанище Варна Изток	Улица „Вълноломна“ е част от имот 10135.1510.14 предоставен на ДППИ, намираща се в най-източната част на Пристанищен терминал Варна Изток. Предвид натовареността на района се наблюдават множество нарушения по настилката, необходимо е да се извършат ремонтни дейности за нормалното ѝ функциониране.	600 000,00
24.		Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него	Утаителя на река Провадийска е в активите на ДППИ. Постоянната поддръжка на утаителя е необходима за да не се натрупват наноси в прилежащата акватория на пристанищните терминали, което ще доведе до затруднения в безопасното корабоплаване, както и недопускане на наводняване на съседните населени места. Общата прогнозна стойност на обекта е 1 200 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 800 000 лв.	800 000,00
ОБЩО: Териториално поделение „Пристанище Варна“				14 062 500,00
Нови обекти				
1.	Ruse	Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на Първи участък в Пристанищен терминал Руше - Запад	Конструкцията на западния работен отвесен кей в първи участък на Пристанищен терминал Русе - Запад е стоманена шпунтова стена с дължина 207,5 м. и обособени две корабни места №23 и №24. Техническото му състояние е задоволително, но отбивните му съоръжения са похабени и липсват. За предпазване от повреди при обработката на корабите и във връзка с изискванията за експлоатационна годност на кея е необходимо да се проектират и изградят /монтират/ нови отбивни съоръжения. Предложението е свързано с поддържане на проектните параметри, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и е свързано с подобряване на експлоатационната дейност.	30 000,00
2.	Ruse	Изграждане на независимо ел. захранване на страна	Съществуващото захранване на втори участък на пристанищен терминал Русе-	270 000,00

		СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад	запад на страна средно напрежение (СрН) – 20 kV, се осъществява от килия № 6 на подстанция „Русенска корабостроителница“, собственост на „Русенска корабостроителница“ АД до ТП № 1 и от килия № 8 на подстанция „Русенска корабостроителница“ до ТП № 2. Доставката на ел. енергия на втори участък на пристанищния терминал се осъществява от „Енерго-про мрежи“ АД, гр. Варна, съгласно сключен договор. Поради зачестили изключвания на ел. захранването на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад на страна СрН за неопределен време от страна на „Русенска корабостроителница“ АД, е подадено „Искане за проучване на условията за присъединяването на обект на клиент към електрическата мрежа“ до „Енерго-про мрежи“ АД, с оглед осигуряването на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 kV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад“. Въз основа на подаденото Искане за проучване, на 30.05.2017 г. е подписан Предварителен договор за присъединяване на обект на клиент към Електроразпределителната мрежа с изх.№ ПУПРОК-2505/19.05.2017 г. и наш рег. № 9/30.05.2017 г. Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от предварителния договор, в едногодишен срок от датата на подписване на предварителния договор, е необходимо да се извърши проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на независимото ел. захранване. Предложението е свързано с недопускане преустановяване на експлоатацията на пристанищен терминал Русе-запад поради липса на ел. захранване.	
3.	Русе	Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в I-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад	При извършени замервания на подкрановия релсов път, са констатирани отклонения от допустимите толеранси, съгласно изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на	160 000,00

		<p>повдигателни съоръжения (Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г.). При движение на ел. порталния кран се създават предпоставки за покачване на ребордите на крановите колела върху релсата, което от своя страна може да доведе до възникване на тежка авария (излизане на крана от подкрановия път и неговото падане). По тази причина в момента пристанищния оператор изпитва огромни затруднения и забавяния при обработката на товарите. За възстановяване на нормалната обработка на товарите и недопускане възникването на аварии и щети, е необходимо да се извърши рехабилитация на 150 м (300 м релсова нишка) и подмяна на релси от подкрановия път на I-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад. Предложението е свързано с възстановяване на експлоатационните параметри на подкрановия път.</p>	
4.	Ruse	<p>Рехабилитация на кейова стена, проектиране и изграждане на гнездо за свая на кейовата стена в пристанищен терминал Тутракан</p>	<p>По кейовата стена на пристанищен терминал Тутракан са се появили деформации и неизправности на облицовката, които са вследствие на дългогодишната експлоатация и външни въздействия. Част от облицовъчните плочи са напукани, частично са разрушени, а на места липсват напълно. Съгласно направените предложения за задължителни предписания от Дирекция "Речен надзор - Русе" е необходимо да се направи гнездо на кейовата стена, в което да се монтира западната свая на понтона. Предложението е свързано с възстановяване на техническите параметри на наклонената кейова стена.</p>
5.	Ruse	<p>Инженеринг рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток</p>	<p>Вследствие на дългогодишната експлоатация и агресивната среда, в която работят релсовите пътища на западния и източния кей в пристанищен терминал Русе-изток, силно са корозирали релсите, скрепителните елементи и ребровите подложки, на места е разрушена бетоновата основа. При извършени</p>

			замервания, са констатирани отклонения от допустимите толеранси, съгласно изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г.). При движение на ел. порталните кранове се създават предпоставки за покачване на ребордите на крановите колела върху релсата, което от своя страна може да доведе до възникване на тежка авария (излизане на крана от подкрановия път и неговото падане). За възстановяване на нормалната обработка на товарите и недопускане възникването на аварии и щети, е необходимо да се извърши рехабилитация на 303 м (606 м релсова нишка) на подкрановия път на западния кей и на 392 (784 м релсова нишка) на челния подкрановия път на източния кей в пристанищен терминал Русе-изток. Предложението е свързано с възстановяване на техническите параметри на подкрановите пътища.	
6.	Русе	Рехабилитация на настилки по открити площи в тила на 2-ро и 3-то корабни места в пристанищен терминал Русе-центрър	Вследствие на дългогодишната експлоатация и поради това, че за голям период от време не са извършвани рехабилитационни дейности на настилките по откритите площи в тила на 2-ро и 3-то корабни места в пристанищен терминал Русе-центрър, същите са в много лошо техническо състояние. По асфалтовото покритие са се образували пропуквания, слягания и язви, като на места същото липсва. Частично са разрушени бордюрите и тротоарната настилка. Предложението е свързано с възстановяване на експлоатационната годност на настилките.	50 000,00
7.	Русе	Демонтаж на бракуван подкранов релсов път и възстановяване на настилка по открити площи - северния кей в пристанищен терминал	На северния кей в пристанищен терминал Русе-изток съществува подкранов релсов път с дължина 320 м върху стоманобетонова греда. Същият е предназначен за портален кран с междурелсие 6.00 м., силно е	190 000,00

		Русе - изток	амортизиран и реално не се експлоатира от пристанищния оператор. Подкрановият релсов път е разположен над нивото на откритите площи и създава затруднение при маневриране на тиловата кейова механизация и товарните автомобили, обслужващи кея. За подобряване на експлоатационните условия на кея е необходимо да се демонтира релсовия път, премахне горната част от надлъжната стоманобетонова греда и възстанови в съседство настилката по откритата площ. Предложението е свързано с възстановяване на експлоатационната годност на настилките.	
8.	Ruse	Рехабилитация на Административна сграда (източно крило) – I-ви и II-ри етаж на Клон - ТП Пристанище Русе за подобряване на енергийната ефективност	След извършено енергийно обследване на Административната сграда (източно крило) – I-ви и II-ри етаж на Клон - ТП Пристанище Русе, са направени препоръки за реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийната ефективност на сградата. За реализиране на пакета от енергоспестяващи мерки е необходимо да се извършат следните дейности, изразяващи се в топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на под, подмяна на дограма, както и подмяна на вътрешното осветление със съвременни светодиодни осветителни тела. Предложението е свързано с подобряването на енергийната ефективност на сградата.	130 000,00
9.	Ruse	Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад	По южната наклонена кейовакейова стена на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад са се появили деформации и неизправности по каменната облицовка, горния ръб и опорния блок, които са вследствие на дългогодишната експлоатация и външни въздействия. Част от каменната облицовка е напукана, частично разрушена, а на места липсва напълно. Опорният блок в обхвата на 15 и 16 корабни места (северен кей) частично е подмит и разрушен. От облицовката липсват единични камъни и са се	160 000,00

			образували каверни. За отстраняване на неизправностите е изготвен протокол №13020/08.11.2017 г. на ИАМА – Дирекция «Речен надзор – Русе» със задължителни предписания. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	
10.	Русе	Привеждане в съответствие с изискванията на "Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи" на пожарните хидранти в Пристанищен терминал "Русе-изток"	Pри повреда на пожарен хидрант в районана Пристанищен терминал Русе-изток до отстраняването ѝ се налага спиране на водоподаването на целия водопроводен клон. Съгласно изискванията на чл. 144, ал. 2 от "Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи" на външни или главни водопроводни клонове на отклонението за монтиране на пожарните хидранти се монтират спирателни кранове. За недопускане на инциденти и осигуряване на противопожарната обезпеченост на терминала е необходимо да се монтират спирателни кранове на отклоненията за пожарните хидранти. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	24 000,00
11.	Русе	Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 m ² в Пристанищен терминал Русе - Запад.	В момента съществуват три закрити склада на територията на пристанищен терминал Русе-запад, които на този етап незадоволяват нуждите по съхранение на различни видове товари по количество и в различни времена. Има предписание и изисквания определен вид товари да се съхраняват при по-специални условия. Затова е необходимо изграждане на съответните покрити конструкции, които са с по-ниска себестойност и под които могат да се съхраняват специфични товари от рода на специална ламарина, амониев нитрат, каолин и др. Предложението е свързано с противопожарните и клиентски изисквания за съхранение на определени видове товари.	500 000,00

12.	Русе	Изграждане на щабели за сепарирание и отделяне на насипните товари на откритите складови площи на територията на втори участък на Пристанищен терминал Русе - Запад.	На територията на в Пристанищен терминал Русе - Запад съществува една площадка за товаро-разтоварни дейности и съхранение на насипни товари. Площадката е с добър фундамент по отношение на натовареността, но се нуждае от изграждане на щабелни конструкции за сепарирание на насипните товари. Чрез тези подвижни съоръжения ще се повишат мерките на безопасност за движение на куло-крановете по релсовите им пътища и площадките ще отговарят на изискванията по отношение опазване на околната среда.	50 000,00
13.	Русе	Изграждане на обезпрашителна мобилна установка за товаро-разтоварни дейности на насипни товари от ЖП състави на речни съдове посредством транспортна лента. При извършването на тази дейност се отделя голямо количество прах в следствие вида на товара, скоростта на въртяща и нивото на водата. След монтирането на мобилна, обезпрашителна установка до голяма степен ще се намали емитирането на прахови частици и ще се снижи степента на замърсяване на околната среда. Многократно ще се намали риска за здравето на операторите участващи в технологичния процес.	На територията на в Пристанищен терминал Русе - Запад се извършва товаро-разтоварна дейност на насипни товари от ЖП състави в речни съдове посредством транспортна лента. При извършването на тази дейност се отделя голямо количество прах в следствие вида на товара, скоростта на въртяща и нивото на водата. След монтирането на мобилна, обезпрашителна установка до голяма степен ще се намали емитирането на прахови частици и ще се снижи степента на замърсяване на околната среда. Многократно ще се намали риска за здравето на операторите участващи в технологичния процес.	40 000,00
14.	Русе	Подмяна на съоръжения (стрелки) от релсовия ЖП път прилежащ на територията на Пристанищен терминал Русе - Запад.	В района на Пристанищен терминал Русе - Запад има изградена ЖП инфраструктура, към момента някой от компонентите (ЖП стрелки) са с изтекъл ресурс и създават реални предпоставки за авариране на ЖП съставите, движещи се в района на обекта. Чрез подмяната на тези компоненти от ЖП инфраструктурата ще се повиши безопасността на движение по релсовия ЖП път.	20 000,00
15.	Русе	Изграждане на площадка за измиване на тиловата механизация (вилкови повдигачи, кофачни товарачи и ремаркета) с локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни	На територията на пристанищен терминал Русе - запад към настоящия момент няма обособена площадка за измиване на тиловата механизация, отговаряща на екологичните изисквания. Замърсените с нефтопродукти води е необходимо да преминават през съоръжение за	20 000,00

		води на Пристанищен терминал Русе - запад.	пречистване, преди заустването им във воден обект.	
16.	Ruse	Рехабилитация на пожароизвестителна и противопожарни уредби в складове № 1, № 2 и № 3 на Пристанищен терминал Русе - Запад.	Към този момент в складовете няма действащи съвременни пожароизвестителни и противопожарни уредби и тъй като в пристанищен терминал Русе-запад не се работи 24 часа (непрекъснато) същите са уязвими по условия на противопожарна безопасност. Предложението е свързано с оглед удовлетворяване съвременните изисквания за съхранение на стоки в закрити складови помещения.	50 000,00
17.	Ruse	Рехабилитация на КПП-та в I-ви и II-ри участъци на Пристанищен терминал Русе - Запад и битови помещения на II-ри участък	Към момента е осъществена рехабилитация и изграждане на пропускателните системи и уредби на участък I и II на пристанищен терминал Русе-запад. В същото време сградите на самите КПП-та и битовите помещения за работниците в II-ри участък са в много лошо състояние. Предложението е свързано с оглед подобряване условията на труд и завършване на цялостния цикъл за пропускателният режим на участък I и II на пристанищен терминал Русе-запад.	45 000,00
18.	Ruse	Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на Пристанищен терминал Русе - Запад за обезпечаване охраната на периметъра на критични зони за сигурност и открити складови площи.	Към настоящия момент е изградена интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, която обхваща входовете и изходите на Пристанищен терминал Русе - Запад. Поради прекъснатия процес на работа и съхранение на стоки в открити складови площи е необходимо донадграждане на съществуващата система с опция за периметрова охрана. Затова на съществуващата система е необходимо допълнително добавяне на хардуерни и софтуерни елементи с цел осигуряване надеждна охрана на периметъра на критични зони, както през деня, така и през нощта. Информацията за извършените нарушения да бъде подавана на компетентните лица за последващ контрол.	20 000,00

ОБЩО: Териториално поделение „Пристанище Русе“**2 384 000,00**

Нови обекти		
1.	Лом	<p>Пристанищен терминал Видин-юг е съituиран в гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона“. Достъпът до пристанищния терминал се осъществява чрез път свързващ главен Републикански път Е79 с входа на пристанищния терминал. Състоянието на пътната връзка е много лошо, с множество дупки, изцяло липсваща настилка и банкети. От диворастящата растителност в района габаритът на пътя е нарушен, което прави трудно движението на пътните превозни средства. Това обстоятелство оказва своето негативно въздействие върху развитието и функционирането на пристанищния терминал, това е и една от основните причини, поради която пристанищен терминал Видин-юг трудно привлича клиенти.</p> <p>През 2017 г. Клон-териториално поделение Лом възложи изработване на инвестиционен проект, който по надлежен ред е приет и предстои неговото процедиране за издаване на разрешение за строеж. Обектът включва следните основни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изграждане на пътна настилка с обща дължина 1575 м. и ширината на пътното платно е 6,5 м., за тежко натоварване; • Отводняването на пътя с помощта на напречни и наддължни наклони по трасето и отводнителни окопи; • Изграждане на предпазни огради (мантинели). <p>Общата прогнозна стойност на обекта е 1 130 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 550 000 лв.</p>
2.	Лом	<p>Проектиране и изграждане на ВиК мрежа до първо, второ и пето корабно място на пристанищен терминал Видин-центрър</p> <p>В пристанищен терминал Видин Център на корабни места №1; №2 и №5 липсва водопроводна инсталация за осигуряване на бункеровка с вода на плавателни съдове и за пожарогасене при възникване на пожар. Реализацията на обекта включва</p>
		550 000,00
		60 000,00

			изграждане на две сградни отклонения, две водомерни шахти и два площадкови водопровода за захранване с вода на надземни противопожарни хидранти, разположени в зоната на корабни места № 1, № 2 и №5. Предвиждаме обектът да бъде възложен и реализиран на инженеринг.	
3.	Лом	Рехабилитация на административна сграда в пристанищен терминал Оряхово	Състоянието на Административна сграда на Пристанище Оряхово не позволява използването и за административни нужди. В много лошо състояние се намират ВиК и ел. инсталацията на сградата, както и всички подови настилки. Сградата няма топлоизолационна система. В обхвата на проект: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“, подробно беше обследвана сградата и окончателният доклад на Изпълнителя потвърждава по-горе изложеното, като всички предвидени за изпълнение СМР са в съответствие с направените предписания. С реализацията на предложението обект целим запазване на физическата годност на сградата и създаване на възможности за нормално обитаване, в т.ч. отдаването й под наем.	270 000,00
4.	Лом	Рехабилитация на Източен кей в пристанищен терминал Лом	Освен опасностите от заливане на пристанището и ниските части на гр. Лом при високи водни нива на р. Дунав е необходимо да се обрне сериозно внимание на съществуващото състояние на носещата конструкция на Източен кей и изградената върху него прилежаща пристанищна инфраструктура. Конструкцията на Източния кей е в общо недобро състояние, което се характеризира с частично разместени талпи на затварящия член ст. бетонов шпунт, липса на бетоново тяло при връзката на ст. бетоновия шпунт със ст. бетоновата надстройка (разрушена бетонова връзка, оголена и силно ерозирана арматура и др. механични увреждания), което предпоставя евентуално изтичане на почвата зад	500 000,00

			шпунта и образуване на неустановими каверни. Реализацията на обекта ще реши следните основни проблеми: - преодоляване на опасностите от заливане на пристанището и ниските части на гр. Лом при високи водни нива на р. Дунав; - рехабилитация на пристанищната инфраструктура в зоната. Общата прогнозна стойност на обекта е 11 500 000 лв. без ДДС, а планираната годишна задача за 2018 г. е 500 000 лв.	
--	--	--	--	--

Преходни обекти

1.	Лом	Неотложен ремонт на подкранов път на пристанищен терминал Видин-юг	В началото на месец ноември на 2017 г. се установява счупване на релсата на тилова подкранова нишка на пътя вследствие на внезапно пропадане на същата. Баластовата призма в участъкът с дължина 105м. е силно замърсена от финна въглищна пепел, не позволяваща извършване на пресявка на трошеният камък изграждащ призмата. След счупването на релсовата нишка и внезапното пропадане на тиловата подкранова нишка през месец ноември на 2017 г. е извършено геодезическо измерване, чрез което са установени отклонения по дълбината на целият подкранов път от допустимите толеранси, съгласно изискванията на Приложение №2 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Лошото състояние на подкрановият път създава предпоставка за изпадане на ребордите на крановите колела от релсата, което от своя страна може да доведе до възникване на тежка авария (излизане на крана от подкрановия път и неговото падане).	214 600,00
----	-----	--	--	------------

ОБЩО: Териториално поделение „Пристанище Лом“**1 594 600,00****Нови обекти**

1.	ГУ	Изпълнение на необходимите дейности за осигуряване на независимо електrozахранване на обекти собственост на ДП „Пристанища	Обекта се изпълнява във връзка с изготвения през 2016 г. Анализ и проучване на възможностите за осигуряване на независимо електrozахранване на обекти собственост на ДППИ.	550 000,00
----	----	--	--	------------

		инфраструктура" за излизане на свободният пазар на електроенергия		
2.	ГУ	Оформяне на пространството около административната сграда на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София	Пространството около административната сграда, находяща се на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София, е предоставено за управление на следните ведомства: ДП "Пристанищна инфраструктура", Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията от Областен управител на област София - град. Същото трябва да бъде оформено и обезопасено с оглед недопускане на превозни средства на външни лица около сградата. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата.	50 000,00
3.	ГУ – РКТ „Черно море“	Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД "РКТ-Черно море"	През 2015 г. след успешното въвеждане в експлоатация на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3“, финансиран по ОП „Транспорт 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища“, се установи необходимост от изграждане на високоскоростна, защитена и надеждна връзка между БЦ Варна, намиращ се в Аспарухов парк и офис СПД „РКТ-Черно Море“, находящ се на адрес бул. „Приморски“ 5. Към момента комуникационната свързаност между гореизброените обекти е реализирана посредством радио-релейна линия работеща на 23 GHz с максимална пропускателна способност 155 Mbps. Ограниченната пропускателна способност на РРЛ, както и зависимостта ѝ от влошаване на метеорологичните условия, са предпоставка за прекъсване на нормалното функциониране на системите за Управление на корабния трафик (VTS) и Българската част от Световната морска система за бедствие и безопасност	150 000,00

			(GMDSS). Във връзка с описаното по-горе е наложително изграждането на надеждна оптична свързаност.	
4.	ГУ – РКТ „Черно море“	Подмяна на безжично оборудване	Съществуващото комуникационно оборудване е инсталирано преди повече от 10 години и не може да осигури надеждна комуникационна свързаност. Пропускателната способност на съществуващото оборудване не е достатъчна.	20 000,00
5.	ГУ – РКТ „Черно море“	Обновяване радиолокационно и пеленгаторно оборудване	Вследствие дългогодишна работа на открито е настъпила силна корозия и частично разрушение на антените. Същите подлежат на периодичен ремонт вследствие изтичане на работния ресурс на вложени части. Пеленгаторните устройства са монтирани през 2007 г. Тъй като са подложени на лоши и агресивни атмосферни условия, отказ от устойчивостта и работоспособността им е значително намалена. От месец март и съответно месец юни 2016 г. двата пеленгатора практически не могат да изпълняват функциите си пълноценно – дават невярна информация или липсва информация от тях.	350 000,00
6.	ГУ – РКТ „Черно море“	Доставка, подмяна и монтаж на хардуерната виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура“	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ поддържа и развива множество териториално разнесени, публични и вътрешни информационни системи от национално значение, които са изградени с европейско и собствено финансиране – VTMIS, MSW, GMDSS, SSN, ГИС, БулРИС, MOVER, MISBS и др., които осигуряват информационното обслужване на корабния трафик и дейностите на морските и речните пристанища. В следствие на дългогодишната непрекъсната работа /над 10 години/, голяма част от хардуерната виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура не отговаря на съвременните изисквания за производителност и надеждност. Софтуерните продукти и системи работят върху	1 300 000,00

			физически и морално остаряла и многократно дефектирала техника. С изпълнението на дейностите по поръчката се цели привеждане на експлоатационните характеристики на съоръженията в необходимите норми, за осигуряване на нормалната и непрекъсната работа на всички публични и вътрешни информационни системи, подсистеми и електронни услуги, предоставяни от ДППИ. Мрежовата среда и сървърната инфраструктура са основен компонент и заемат централно място в настоящата поръчка, за да се предоставят както вътрешни и външни комуникационни връзки, така и конфиденциалност на данните при техния пренос.	
7.	ГУ – РКТ река Дунав	Изграждане на система за проследяване движението на несамоходните съдове по река Дунав.	Наложено след промяна в Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните пътища на Република България	25 000,00
8.	ГУ	“Комплексно обслужване и поддръжка на мониторингово оборудване разположено на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна	По проект “KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Мониторинг и информационна система за Черно море”, финансиран по норвежкият финансов механизъм чрез Иновации Норвегия, бяха монтирани сензори за химически анализ на параметри на морската вода и атмосферния въздух в района на Пристанище Варна. Събраните и обработени данни са пространствено ориентирани, използвани с цел контрол, мониторинг и подпомагане на дейностите за ранни предупреждения за замърсявания с нефт в акваторията на най-големите пристанища в България, като се предоставя и възможност за извеждане на справки в табличен и графичен вид, с различни параметри в зависимост от групата потребители.	68 000,00
ОБЩО: Главно управление				2 513 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				34 141 600,00

1.3. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ**общ размер на разходите: 562 000 лв.**

Таблица № 9

№	обект	обосновка	прогнозна
			стойност в лв. без ДДС
1.	Строителен надзор на обект: Ремонт на ППМ 2, ж.п. подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 35 000 лв. без ДДС.	5 000,00
2.	Строителен надзор на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 65 000 лв. без ДДС.	10 000,00
3.	Авторски надзор на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 15 000 лв. без ДДС.	3 000,00
4.	Строителен надзор на обект: Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 30 000 лв. без ДДС.	10 000,00
5.	Авторски надзор на обект: Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м.,	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи	1 000,00

	Пристанище Варна Запад – II етап	от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 3 000 лв. без ДДС.	
6.	Авторски надзор за ремонт на сграда Приморски 5, град Варна	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 15 000 лв. без ДДС.	5 000,00
7.	Строителен надзор на обект: Ремонт на сграда Приморски 5, гр. Варна	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 30 000 лв. без ДДС.	10 000,00
8.	Упражняване на строителен надзор за обект: Изпълнение на СМР на Морска гара Варна, във връзка с направен работен проект	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 60 000 лв. без ДДС.	20 000,00
9.	Авторски надзор на обект: Изпълнение на СМР на Морска гара Варна, във връзка с направен работен проект	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 15 000 лв. без ДДС.	5 000,00
10.	Строителен надзор на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на	5 000,00

		строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 65 000 лв. без ДДС.	
11.	Авторски надзор на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 15 000 лв. без ДДС.	3 000,00
12.	Строителен надзор на обект: "Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м.-Пристанище Бургас"	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 250 000 лв. без ДДС.	180 000,00
13.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Рехабилитация на вълнолом Бургас"	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 80 000 лв. без ДДС.	40 000,00
14.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: "Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом", Пристанище Бургас	Съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществуващите изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.	15 000,00

15.	Строителен надзор на обект "Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристанище Бургас".	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 60 000 лв. без ДДС.	30 000,00
16.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м, Пристанище Бургас	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 80 000 лв. без ДДС.	40 000,00
17.	Оценка на съответствието и строителен надзор на обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор", Пристанище Бургас	Обектът представлява строеж първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществуващите изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 50 000 лв. без ДДС.	40 000,00
18.	Упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад“	Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на СМР и въвеждането в експлоатация на обект: "Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"	10 000,00

19.	Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кВ на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад“	На основание чл. 161 и чл. 162 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор за авторски надзор за обект: "Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кВ на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"	8 000,00
20.	Авторски надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 7 000 лв. без ДДС.	4 000,00
21.	Строителен надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 30 000 лв. без ДДС.	15 000,00
22.	Авторски надзор за „Изграждане на пътна връзка на пристанищен терминал Видин-Юг“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 5 000 лв. без ДДС.	3 000,00
23.	Строителен надзор за обект: „Изграждане на пътна връзка на пристанищен терминал Видин-юг“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга	17 000,00

		по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 23 000 лв. без ДДС.	
24.	Строителен надзор за обект: „Проектиране и изграждане на ВиК мрежа до първо, второ и пето корабно място на пристанищен терминал Видин-център“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.	2 000,00
25.	Авторски надзор за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Общата прогнозна стойност е 30 000 лв. без ДДС.	5 000,00
26.	Строителен надзор за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Общата прогнозна стойност е 225 000 лв. без ДДС.	25 000,00
27.	Изпълнение на строителен надзор по проект Оптична свързаност	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.	7 000,00

Преходни обекти

1.	Строителен надзор за обект: Подмяна на кабелно трасе на кабел "Ферибот" до подстанция	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на	15 000,00
----	---	---	-----------

	Рибари и изграждане на нова канална мрежа, Пристанище Бургас	съответствието на проектната разработка със съществуващите изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Сключен е договор № 53/24.07.2017 г. с "Армоконсулт 2000" ООД.	
2.	Упражняване на строителен надзор за обект „Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад”	Обектът е преходен. На 27.10.2017 г. е склучен договор с изпълнител - "Билдконсулт" ЕООД. Срокът за изпълнение на договора е до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: „Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад”	15 000,00
3.	Упражняване на строителен надзор за обект: „Проектиране и изграждане на второ независимо захранване на Ел. захранване на Пристанищен терминал Видин-юг”	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Обектът е преходен. През 2017 г. е склучен договор за упражняване на строителен надзор с изпълнител: „Експерт инвест“ АД. Общата прогнозна стойност е 6 000 лв. без ДДС.	4 000,00
4.	Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за обект: Ел. захранване на съоръжения подобект на „Радиорелейна станция - с. Горни Цибър” – ПИ № 017075, местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. Обектът е преходен. През 2017 г. е склучен договор за упражняване на строителен надзор с изпълнител: ЕТ „СТИФ-Стеван Иванов, Стоянка Иванова“. Общата прогнозна стойност е 5 000 лв. без ДДС.	4 000,00
5.	Проектно-проучвателни работи и услуги за обект: Ел. захранване на съоръжения подобект на „Радиорелейна станция - с. Горни Цибър” – ПИ №	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗУТ. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. Обектът е преходен. През 2017 г. е склучен договор с	6 000,00

	017075, местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана	изпълнител: „Краси Инвест“ ЕООД. Общата прогнозна стойност е 16 000 лв. без ДДС.	
--	---	--	--

1.4. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

общ размер на разходите: 1 670 000,00 лв.

Таблица № 10

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура, пристанище Варна	Една от дейностите на ДППИ е свързана с извършване на промерна дейност за изготвяне на картов материал съгласно Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационната годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, както и контрол на договори за драгаж. Настоящият ехолот е десетгодишен, модел Raymarine A-70 единолъчев тип „фиш файндер“. Многолъчевият ехолот е предназначен за получаване на пространствена батиметрична карта на морското дъно с висока разрешителна способност, контрол на драгажни работи, търсене и откриване на обекти на морското дъно и инспекция на пристанищни и други хидротехнически съоръжения.	750 000,00
2.	Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС	Съгласно изискванията на Наредба 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите плаващи по вътрешните водни пътища на ИАМА и Правилата за плаване по р. Дунав. (речна радио-локационна система; система ECDIS в навигационен режим; прибор за оказване скоростта на завоя; речен навигационен ехолот).	80 000,00
3.	Закупуване на 4 нови дизелгенератора ГУ, РК Варна, РК Бургас и офис СПД РКТ-Черно море	Поради оставяне и физическо износване наличните дизел-генератори вече са ненадеждни, дават дефекти и създават предпоставки за неосигуряване на аварийното захранване. Двата обекта „РК Варна“ и „ТП Бургас“ са от съществена важност както за управлението на корабния трафик, така и като точки за интегрираната преносна среда. По тази причина изискват осигуряването на надеждно аварийно електрозахранване. В	140 000,00

		офис СпД „РКТ – Черно море“ има важни компоненти като националния AIS сървър, SafeSeaNet сървър, сървъри за електронни пощи, виртуални машини и др. Освен това там се намира и варненският офис на „Национален център за електронен документооборот в морския транспорт“ с 24-часово обслужване. Затова и там надеждното аварийно електрозахранване е от съществена важност.	
4.	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, Пристанище Бургас	Поддръжката на навигационното оборудване в ТП „Пристанище Бургас“ се извършва с плавателни средства на ИА „Морска администрация“, а от скоро при благоприятни условия със собствена моторна лодка. Поддръжката на самите буйове и котвени системи с тези плавателни средства е невъзможна, затова се наемат по-големи съдове или се сключват договори за ремонт и докуване на СНО с външни фирми. Закупуването на подходящ плавателен съд ще даде възможност поетапно и планирано да се ремонтират СНО.	700 000,00

1.5. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА

общ размер на разходите: 7 802 000,00 лв.

Таблица № 11

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Обследване на територии за депа за драгажни маси, Пристанище Варна	Предвид поддържането на дълбочини в акваторията в обхвата на Клон ТП-Варна е необходимо проучване на съществуващи депа и територии за изграждане на нови. Необходимо е да се съобразят от екологична гледна точка.	30 000,00
2.	Изработка на работен проект за Морска гара Варна, във връзка с направено конструктивно обследване.	Във връзка с възложена техническа експертиза с цел установяване на действителното състояние на Морска гара Варна и дадените в експертизата варианти за конструктивно възстановяване на сграда е необходимо да се възложи изготвянето на работен проект за заплануване на строително-монтажни работи.	100 000,00
3.	Изработка на технически проект за изграждане на pontонни кейове в Пристанище Варна Изток	Понтонните кейове са едно естествено продължение за развитието на зоната за обществен достъп. Те ще дадат възможност за заставане и домуване на плавателни съдове. Необходимо е изработка на технически проект за изграждането им.	30 000,00
4.	Предпроектни проучвания и изготвяне на идеен и технически проект за 18 и 19	Поради недостиг на складови площи в пристанищата и увеличения товарооборот е необходимо проучване и проектиране на нови територии.	300 000,00

	к.м. Пристанище Варна Запад	Териториите за проучване и проектиране се намират в западната част на Пристанищен терминал Варна Запад.	
5.	Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви пирс в Пристанищен терминал Петрол-Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия.	Към настоящия момент I-ви пирс в пристанищен терминал Петрол-Варна се ползва като неработен кей за приставане на бункеровчици. Необходимо е на същия да бъде направено конструктивно обследване, както на стоманобетонната конструкция, а така също и на всички системи за претоварване, включващи лебедки, кранове и тръбопроводи, както и предложения за тяхното реновиране или подмяна.	50 000,00
6.	Изработване на актуализирани генерални планове на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Пристанище Русе и Пристанище Лом, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	Изработените генерални планове на пристанищата за обществен транспорт Русе и Лом не отговарят на изискванията на новата наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. Необходима е актуализацията им за привеждане в съответствие с изискванията във връзка с § 3 от ПЗР на същата.	190 000,00
7.	Проект за реконструкция на канализационната мрежа на пристанищен терминал Изток 1, Пристанище Бургас	Съществуващата канализация на територията на терминал Изток 1 не функционира и е смесена /битово фекална и дъждовна/. Необходимо е изготвяне на технически проект за реконструкция и разделяне на битовата и дъждовната канализация.	20 000,00
8.	Работен проект "Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на ЕСТАКАДА № 1 на пристанищен терминал Бургас-Запад"	През 2016 г. бе извършен частичен ремонт на върхната конструкция на Естакада № 1 и № 2 на пристанищен терминал Бургас-Запад. Бяха подменени fugите от скрит тип и лагерите от оловни с неопренови, както и съпътстващи СМР. Остана решаване проблема с долното строене – вертикални и хоризонтални конструктивни елементи. Армировката на вертикалните елементи (колоните) е със силно нарушен бетонно покритие и загуба на сечение в следствие на корозията. Същото е състоянието и на хоризонталните елементи - ригелите. За предотвратяване на продължаващото разрушаване на съоръжението е необходимо спешно да се изработи работен проект за ремонт на долното строене на Естакада № 1 на пристанищен терминал Бургас-Запад.	30 000,00
9.	Проект за изпълнение на предписанията за	След изготвяне на доклад за енергийна ефективност със съответните предписани мерки е необходимо да	20 000,00

	подобряване на енергийната ефективност на Магазия 11 (Административна сграда), Пристанище Бургас	бъдат разработени проектни решения от правоспособни проектанти в съответствие с действащата към момента нормативна уредба.	
10.	Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване специализирана кадастрална карта на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток-1”	С изпълнението на този обект ще се изготви специализирана кадастрална карта – подземен кадастрър. Подземният кадастрър е изключително важен за започване на строителния процес. Той ще подобри и управлението на подземната инфраструктура в пристанищния район. Ще бъдат открити и заснети всички подземни технически проводи и съоръжения в района. Наличието на такава карта би спестило време и ресурси, когато се налага при необходимост от изкопни работи да се търси информация дали в дадения район има електро, комуникационни или водоснабдителни проводи и при наличието им да се избегнат аварии.	70 000,00
11.	Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас	Необходимо е да се намери трайно решение за заставане на корабите, предоставящи морско-техническа услуга /буксировка/.	70 000,00
12.	Изготвяне на работен проект за извършване на рехабилитация подкранов път в I-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад	Релсовият подкранов път е изпълнен с лек тип релси. Челната релса е разположена върху стоманобетонова греда над шпунтовата кейова стена, а тиловата върху наддължна стоманобетонова греда. При извършвани през годините рехабилитации на подкрановия път за коригиране на нивото и междурелсието, многократно са полагани стоманени ламели и са извествани напречно ребровите подложки. Съществуват участъци в които тиловата релса е разположена в самия край на наддължната греда, а ребровите подложки стърчат извън гредата и са анкирирани само едностранно. В тази връзка за извършване на рехабилитация на подкрановия път е необходимо да се възложи изработването на проект, който да даде конструктивно решение за преодоляване на проблемите. Предложението е свързано с възстановяване на експлоатационните параметри на подкрановия път.	14 000,00
13.	Обследване вертикалния южен кей на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад за увеличаване на неговата товарносимост и изготвяне на работен проект	Порталната кейова механизация (портални кранове), монтирана на южната вертикална кейова стена на втори участък на пристанищен терминал Русе - запад е с максимална товароподемност 5 t. Това ограничава обработката на генерални товари (колети) с единична маса по-голяма от 5t, като по този начин се намалява конкурентоспособността на	30 000,00

		пристанищния терминал. Този тип механизация се използва, поради малката товароносимост на кейовата стена. С оглед модернизация на порталната кейова механизация е необходимо да се извърши проучване, обследване и изготвяне на идеен проект, придружен с прогнозна количествено-стойностна сметка за видовете работи, необходими за увеличаване товароносимостта на кея в този участък, с цел монтиране на кейова механизация с по-висока товароподемност. Предложението е свързано с подобряване на техническите и експлоатационни параметри на южната вертикална кейова стена.	
14.	Изработка на идеен проект: „Обосъбяване на зона за складиране на изкуствени минерални торове и увеличаване товароносимостта на подовата настилка в склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток“	Пристанищен терминал Русе-изток не разполага със закрит склад за съхранение на минерални торове, който да отговаря на изискванията на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Складът за вносно-износни товари („Мархи“) е от IV степен на огнеустойчивост и категория по пожарна опасност Ф5В, като изискванията за съхранение на амониева селитра са да е най-малко от II степен на огнеустойчивост и най-малко от III степен на огнеустойчивост за други видове торове. За постигане на II степен на огнеустойчивост, е необходимо да се изготви идеен проект включващ: изграждане на брандмауери (вертикални преградни стени), хоризонтални пожарозащитни прегради за защита на металната покривна конструкция, както и пожарозащита на страничните ограждащи елементи. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационните и технически параметри на склад за вносно износни товари ("Мархи").	30 000,00
15.	Проучване, обследване и проектиране на вътрешно осветителни уредби в магазините на I-ви и II-ри участъци на Пристанищен терминал Русе - Запад.	Към настоящия момент осветителните уредби в магазините са морално и физически отарели. Същите са опасни за експлоатация, както за хората, така и за товарите в тях. Предвид на това е необходимо да се изготви проект за вътрешно осветителни уредби в магазините на участък I и II на пристанищен терминал Русе-запад, отговарящи на съвременните изисквания за осветеност и безопасност. Същото се налага във връзка с извършващите се периодични проверки по изискванията на наредбата за експлоатационна годност на пристанищата.	48 000,00
16.	Проектиране на площадкова канализация за отвеждане на дъждовни води на Пристанищен терминал Русе - Запад.	Пристанищен терминал Русе - запад е обект със стара инфраструктура,строена между 1938 г. и 1964 г. на миналия век. Терминала е построен е върху насипи. Вследствие улягане и нарастване на товароносимостта на пътните превозни средства движещи се по територията на обекта, канализацията за отвеждане на дъждовни води е компроментирана. При валежи от различно естество същата няма нужната хидравлична проводимост.	25 000,00

		Чрез проектиране и последващо изграждане на нова канализация за дъждовни води ще се осигури нужната хидравлична проводимост в съответствие със санитарно-хигиенните и функционалните изисквания към дадения обект. Пристанището ще отговаря на изискванията по отношение на екологичното законодателство.	
17.	Актуализация на инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на източнен кей в пристанищен терминал Лом“	<p>В резултат на лошото състояние на носещата конструкция на Източен кей и опасността от заливане на 11, 12 и 13-то корабно място в пристанищен терминал Лом, ДППИ през 2010г. възложи изготвяне на „Технически проект за рехабилитация на източнен кей в Пристанище Лом“. Проектът е изпълнен съгласно сключаният договор и приет от Възложителя.</p> <p>Поради изминалия значителен времеви период от 2010 г. до 2018 г. е необходимо предприемане на съответни действия за актуализиране на техническият проект съгласно съществените изисквания към проектите. По същество актуализацията ще се състои в хармонизиране на проекта с действащите нормативни изисквания към инвестиционните проекти, което включва допълване и преработка на проектните части, както и преизчисляване на сметната стойност на предвидените за изпълнение СМР.</p>	30 000,00
18.	Анализ на състоянието и съответствието на съществуващата хардуерна виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за функционирането на публичните и вътрешните информационни системи и разработване на предложения за тяхната подмяна и развитие.	Целта на услугата е да се направи независим одит на информационна инфраструктура и да се направи анализ на състоянието и съответствието на съществуващата хардуерна виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за функционирането на публичните и вътрешните информационни системи. Да се разработят предложения за тяхната оптимизация, модернизация и подмяна на физическите и морално остателите съоръжения за привеждане на информационната инфраструктура, в съответствие на съвременните изисквания за производителност и надеждност.	30 000,00
19.	„Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите“	Една от основните дейности на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" съгласно ЗМПВВПРБ е изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддръжане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. В тази връзка за правилното планиране е необходимо да се	200 000,00

		знае състоянието на пристанищните съоръжения. През 2003 година от ИА "Пристанищна администрация" е обоснована необходимостта от проект „Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение“, най-вече като превенция срещу сериозни разрушения на пристанищните съоръжения в резултат на 2опоступителното действие на водата и експлоатационните им натоварвания, както и действия за своевременното извършване на ремонти за безопасност при експлоатацията им. До момента от предприятието са инвестиирани средства за извършване на целенасочен мониторинг върху най-важните пристанищи съоръжения - кейови стени на територията на голяма част от пристанищните терминали в два цикъла, като последният цикъл е завършен през януари 2016 г. Спазвайки разработената методика за системен мониторинг за установяване на деформационните процеси при пристанищните съоръжения, както и препоръките, направени от изпълнителя на последния цикъл измервания, следва да се предвидят средства за извършване на последваща серия от геодезически измервания за тази цел, като в разработката се включат и пристанищни терминали, които не са предмет на предшестващите цикли /пристанищни терминали Оряхово, Петрол и пр./.	
20.	Анализ и проучване за надграждане и поддържане на внедрената в ДППИ ГИС за управление на пристанищната инфраструктура	През 2014 г. в ДППИ успешно се внедри "Географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура". Проекта беше реализиран съгласно сключен договор № BG 161PO004-5.0.01-0059, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Към настоящият момент има нужда оценка на съществуващата база данни и от синхронизиране на заложените функционалности на ГИС по отношение на осъществяване на връзка с ИИС.	30 000,00
21.	Анализ на пространствените данни на ДППИ, услуги за тези данни и условия за достъп до тях във връзка с изискванията на Закона за достъп до пространствени данни /ЗДПД/	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в ролята си на държател на референтни пространствени данни съгласно Закона за достъп до пространствени данни /ЗДПД/, има задължение да хармонизира поддържаните масиви от пространствени данни, услугите за тези данни и условия за достъп до тях, в съответствие с Плана за действие за хармонизиране на масивите от	29 000,00

		пространствени данни, съгласно Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В тази връзка е необходимо да се анализира съответствието на наличните пространствените данни с изискванията на Директивата INSPIRE, да извърши оценка на необходимите ресурси за хармонизиране на масивите от пространствени данни, както и да се оцени съответствието на настоящите условия за достъп до масивите от пространствени данни и услуги за тях (INSPIRE порталът на ДППИ https://gis.bgports.bg/geonetwork/srv/eng/main.home) с изискванията заложени в Методически указания от 05.01.2018 г. за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, ЗДПД и Директивата INSPIRE.	
--	--	---	--

Преходни обекти

1.	Проектиране на интермодален терминал - Варна	Обектът е преходен. Договорът за проектиране е склучен на 20.02.2015 г. с изпълнител - Консорциум ДЗЗД "Енергопроект-Роял Хасконинг". Предметът на договора включва пет отделни етапа. Към настоящия момент се изпълнява Етап 3, като изработеният проект на Генерален план на Пристанищна зона 1 за Интермодален терминал Варна, е внесен за разглеждане, приемане и одобряване от Междуведомствен експертен съвет, назначен със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-348/04.09.2017 г. (МТИТС) и № РД-02-14-718/01.09.2017 г. (МРРБ).	5 318 000,00
2.	Изработка и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	За територията на пристанище Варна, последната устройствена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна”, който е изгответ през 2004-2005 г. През изминалния период от 2004 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Необходимо е да се изработи генерален план, на базата на качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички външни и вътрешни фактори, които влияят на развитието на пристанищните терминали и е в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба. Обектът е преходен. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 04.11.2016 г. е склучен договор с Консорциум "АИС - РХДХВ". Договорът е в процес на	440 000,00

		изпълнение. Стойността на планираните средства за 2018 г. е 440 000 лв.	
3.	Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	Генералният план за развитие на Пристанище Бургас е изработен през 1995-1996 г. През изминалния период от 1996 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Настоящият обект включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове, съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. Обектът е преходен. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 25.11.2016 г. е сключен договор с Консорциум "МУГАПО-РОЯЛ ХАСКОНИНГ ДХВ". Договорът е в процес на изпълнение. Стойността на планираните средства за 2018 г. е 425 000 лв.	425 000,00
4.	Проектиране за удълбочаване на 6 к.м., Пристанище Варна Изток	Предвид увеличения товарооборот на пристанищния терминал застават кораби с голямо газене. За целта е необходимо да се изработи проект за укрепване на кея и удълбочаване на акваторията. Обектът е преходен. През 2017 г след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с избрания изпълнител Обединение „ЛТ-СЕТ Варна 2017“	180 000,00
5.	Изработване на проект за монтаж ел. захранване на зарядни колонки за ускорен заряд в Пристанище Варна	Обектът е преходен. Изработването на проекта е възложено на 22.11.2017 г. Изпълнител е фирма АББ - България, ЕООД	1 500,00
6.	Изработване на проект за монтаж ел. захранване на зарядни колонки за ускорен заряд в Пристанище Бургас	Обектът е преходен. Проектирането е възложено на 30.11.2017 г. на БСА ЕООД.	1 500,00
7.	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на присъединителни енергийни съоръжения СрН и НН за присъединяване на обект Пристанищен терминал Петрол-Варна, към енергоразпределителната мрежа на "Енерго-промрежи" АД	Обектът е преходен. Проектирането е възложено на БГ Индустрис груп ЕООД.	30 000,00
8.	Изготвяне на проект за осигуряване на независимо водоснабдяване на Пристанищен терминал	Обектът е преходен. Проектирането е възложено на „Нектон -2“ ЕООД.	30 000,00

	Петрол-Варна, чрез изграждане на уличен водопровод, както и изграждане на площадков водопровод в поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.241		
--	--	--	--

2. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС.**общ размер на разходите: 8 600 000,00 лв.****Таблица № 12**

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища	Основната цел на проекта е подобряване на сигурността на обекти на ДППИ, чрез прилагане на модерни компютърно-базирани технически системи за сигурност, за интеграция и визуализация, които ще спомогнат за развитието на ефективен процес на превенция и потискане на рисковия потенциал.	3 100 000,00
2.	„Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - Фаза4“	Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Реализирането ѝ ще допринесе за постигане на устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р. България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението; внедряване на стандарт S-100 за електронните карти; разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни, въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.	5 500 000,00

3. УСЛУГИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

3.1. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

общ размер на разходите: 1 352 029,00 лв.

Таблица № 13

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) в Държавно предприятие „Пристанищни инфраструктура“ (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	Проектът предвижда проектиране, изграждане, доставка и внедряване на информационна система в ДППИ. Основната цел на проекта е внедряването на информационна система в ДППИ, за модерно и ефективно управление на ресурсите на компанията, като предпоставка за подобряване на ефективността на управлението й, както и подпомагане на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващия програмен период на ОПТТИ 2014-2020 г. Наблюдението и анализът на информационните потоци при управлението на инвестиционните проекти и проектите за техническа помощ ще са конкретни практически приложения от въвеждането на ИИС в ДППИ, като бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.	300 000,00
2.	Трансграничният план за морското пространство на Черно море - Румъния, България (финансиране със средства на ЕС чрез DGMARE)	Проектът е в изпълнение на Директива 2014/89/EС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране. С изпълнението на проекта се цели изграждане на рамка на национално и транс-гранично ниво за морско пространствено планиране. Проектът предвижда да се изпълнява от 4 български и 8 румънски институции, имащи отношение към морското пространствено планиране.	141 616,00
3.	European test bed for the maritime Common Information Environment in the 2020 perspective (EU CISE 2020) (Съфинансиране по Седма рамкова програма)	EU CISE 2020 е важна стъпка към изпълнението на Европейската пътна карта за обща информационна среда за обмен. Проектът обхваща възможно най-широка експериментална среда на иновационни и съвместни процеси между европейските морски институции. EU CISE 2020 се позовава на широк спектър от фактори в областта на европейското интегрирано морско наблюдение, произтичащи от европейската правна рамка, както и от проучвания, пилотни и Research & Development проекти, изпълнени през	50 000,00

		последните три години.	
4.	RIS enabled corridor management execution - RIS COMEX (Съфинансиране по Механизма за свързване на Европа)	Проектът е фокусиран върху хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. "Corridor Management" представлява информационна система, осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища.	152 946,00
5.	Danube Ports Network - DAPhNE) (Съфинансиране по Interreg Danube Transnational Programme)	Целта на проекта е да улесни балансираното развитие на дунавските пристанища като екологично чисти, лесно достъпни мултимодални центрове за транспортната система на региона и да ги превърне в оживени икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на работни места с висока принадена стойност. За да се постигне тази цел е необходимо да бъде осигурено постоянно сътрудничество между публичните и частните субекти по поречието на Дунав, като всеки един от тях внася собствения си специфичен опит. Това са министерства, пристанищни администрации, ползватели на пристанищата, специализирани консултантски фирми, логистични компании и университети.	244 088,00
6.	Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region - DBS Gateway Region (Съфинансиране по Interreg Danube Transnational Programme)	Основната цел на проекта е да се направи анализ относно това доколко региона на река Дунав и Черно море може да бъде портал за товарни транспортни връзки от Централна Европа до Черно море, Каспийския регион и Далечния изток. Ще помогне пристанищата да се свържат с вътрешността на страната и да се утвърдят като интерmodalни терминали. Усилията ще бъдат насочени към преодоляване на административните и правните бариери. Модернизиране на остарялата пристанищна инфраструктура и разширение на пристанищния капацитет, която също се явява като пречка за бъдещото и развитие. Обединяването на усилията на отделните страни ще спомогне за ускоряване вече текущи и планирани действия.	223 379,00

7.	Pредпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)" (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	Целта на проекта е изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS), включващо разработване на общая визия за изграждане и внедряване на PCS, разработване на модел и основните функции на PCS, разработване на документация за избор на изпълнител, изработка на проекти за промени в нормативната база, свързана с изграждането на информационна система на пристанищната общност.	110 000,00
8.	„Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation“ – ECOPORTIL (финансиране по програма транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020)	<p>Целта на проекта е да се надградят резултатите, постигнати по проект ECOPORT 8 и TEN ECOPORT, подобрявайки качеството на пристанищата, разработвайки методики за прилагане на европейското и националното законодателство в областта на околната среда. В рамките на проекта се предвижда извършване на анализ на различните национални стандарти и доколко те са хармонизирани с европейското законодателство, както и тестване на системите за данни в пристанищата с цел да се осигури връзка между тях и регуляторните изисквания, взимайки предвид нуждите на отделните пристанища.</p> <p>Проектът ще допринесе за по-устойчив морски сектор, способен да балансира между нуждите на морския транспорт, търговските пристанищни дейности, мерките за опазване на околната среда и законодателството на ЕС и/или националното законодателство. ECOPORTIL ще допринесе за устойчив син растеж на целите на Стратегията "Европа 2020". Въвеждането на системите за управление на околната среда в морския сектор и свързаните пристанищни дейности, ИКТ инструменти и интегрирано обучение в този сектор ще подобрат качество на околната среда, интегриране между корабоплаването и пристанищните дейности в съответствие с инициативите в рамките на Стратегията на ЕС за Балканско-Средиземноморски регион.</p>	130 000,00

3.2. ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.**общ размер на разходите: 24 800 000,00 лв.****Таблица № 14**

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Изграждане на системи по протежението на двета коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн - Дунав и Ориент - Източно Средиземноморие) за управление, оптимизация и автоматизация на логистичните процеси и мултимодалния транспорт (Port Community System).	Проектът надгражда постигнатите цели от други изпълнявани проекти в областта на модерните информационни технологии като VTMIS, БУЛРИС, IRIS, ANNA и др. Проектът предвижда да се изготви апликационна форма за изграждане на отворена и независима платформа, позволяваща сигурен и надежден обмен на информация между пристанищните структури (органи, институции) и морския/речния бизнес. С изпълнението на проекта ще се подобри обмена на данни, ще се постигне поголяма бързина на комуникациите, се подобри ефективността и надеждността на комуникацията и ще се подобри бизнес оборотът.	9 800 000,00
2.	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение	Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност. В обхвата му влизат: преглед и актуализация на идентифицираните нужди и направеното пазарно проучване по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС.	13 680 000,00
3.	Техническа помощ за подготовка и изпълнение на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение"	Основната цел на този проект за техническата помощ е осигуряване на висококвалифицирана и специфична консултантска помощ за подготовка и реализация на инвестиционен проект по ОПТТИ 2014-2020 за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (включително такива за реагиране при разливи и приемане на отпадъците при аварийни случаи в пристанищната акватория и бреговата зона) и за въвеждане на интегрирана информационна система в корабоплаването.	1 320 000,00

4. ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ**общ размер на разходите: 730 000,00 лв.****Таблица № 15**

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Разходи за колокация	Годишна сума на разходите за колокация и електроенергия по договор с "НУРТС България" АД в обектите на системите „БУЛРИС”	180 000,00
2.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура и оборудване към СпД "РКТ – Черно море"	Лабораторни измервания на радиотехнически устройства и заземителни контури на електрозахранване, профилактика на трафопостове, обслужване на климатични системи, дизел-генератори и други	50 000,00
3.	Следгаранционна поддръжка ИТ хардуер и софтуер	Съгласно добрите практики за поддръжка на ИТ инфраструктура се препоръчва удължаване на стандартния гаранционен период на оборудването като финансово най-изгодно решение. 1. Хардуер VTMIS. 2. Хардуер и софтуер ГИС. 3. Хардуер БулРИС 4. Софтуер MOVER. 5. Софтуер MSW. 6. Софтуер Waste. 7. Софтуер MISBS. 8. Софтуер RISK.	250 000,00
4.	Разходи за лицензии към КРС за обектите на системите „БУЛРИС“ и VTMIS	Годишна сума на разходите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър към КРС.	166 000,00
5.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура към СП дирекция СП дирекция „РКТ – Дунав“	Лабораторни измервания на радиотехнически устройства и заземителни контури на електрозахранване - по БДС, профилактика на трафопостове, обслужване на климатични системи, дизел генератори, сграден фонд и други	15 000,00
6.	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура към СП дирекция СП дирекция „РКТ – Дунав“	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура: антени и радарни съоръжения, приемна и излъчвателна апаратура, монтирана в рамките на инвестиционните проекти.	39 000,00
7.	Разходи за програмни продукти и техните лицензии	Изработка на Singlewindow и прилежащия лиценз за SQL през 2016 г. за нуждите на СП дирекция „РКТ – Дунав“	30 000,00

5. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ**общ размер на разходите: 460 000,00 лв.****Таблица № 16**

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Годишен план за обучение на работниците и служителите за 2017 г.	Годишният план за обучение се разработва в съответствие със законовите задължения, които работодателят има за повишаване на професионалната квалификация на работещите в предприятието и е неделима част от Системата за управление на качеството.	40 000,00
2.	Подобряване на политиките по управление на човешките ресурси (атестиране, възнаграждения, управление на таланти и др.).	Необходимост от осъвременяване на системата за атестиране и кариерно развитие на персонала. Усъвършенстване на системата на заплащане спрямо новите тенденции при възнагражденията и мотивацията.	30 000,00
3.	Членство в международни организации	Членски внос	110 000,00
4.	Служебни командировки	Закупуване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина	180 000,00
5.	Публични комуникации	Публични събития	100 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес плана за 2018 г. е разработен в съответствие с изискванията на 115у, ал. 2 от ЗМПВВПРБ (изм., ДВ. бр. 26 от 01.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.).

Бизнес плана за 2018 г. съдържа подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, съгласно изискванията на закона.

Годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е обсъдена и приета с Протокол № 27 от 14.12.2017 г. на Столанският съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

С Решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в Протокол № 89 от 23.01.2018 г. е приет Бизнес план за 2018 г. на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Управителният съвет на ДППИ предлага Бизнес плана за 2018 г. на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на

пристанищата за обществен транспорт с национално значение за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 115о, т. 8 от ЗМПВВПРБ.

Ангел Забуртов

Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура“



Приложение № 1

ПРОГНОЗЕН БАЛАНС		ПРОГНОЗА 2018 г. ХИЛ.ЛВ.
АКТИВ		
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		897 470
Земи		203 300
Сгради		93 400
Машини, съоръжения и оборудване		570 100
Транспортни средства		4 200
Други дълготрайни материални активи		3 400
Разходи за придобиване на ДМА		23 000
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		2 230
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		-
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ		-
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		899 700
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		96
Материали		96
II. КРАТКОТРАЙНИ ВЗЕМАНИЯ		3 740
Вземания от клиенти и доставчици		3 200
Данъци за възстановяване		360
Други вземания		180
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		-
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		16 700
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		20 696
СУМА НА АКТИВА		920 396
ПАСИВ		
A. КАПИТАЛ		
I. Капитал не изискващ регистрация		865 888
II. РЕЗЕРВИ		-
2 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		-
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		- 45 683
1 Финансов резултат от текущия период		320
2 Финансов резултат от минали години		- 46 003
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		820 205
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		82 000
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ		12 000
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		94 000
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		6 191
1 Задължения към доставчици и клиенти		2 300
2 Задължения към персонала		790
3 Задължения към осигурителни предприятия /вкл.ДОО/		260
4 Данъчни задължения		81
5 Други задължения		2 760
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ		-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		6 191
СУМА НА ПАСИВА		920 396

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	ПРОГНОЗА 2018 г. (хил.лв.)
ПРИХОДИ	
I. Приходи от продажби в т.ч.:	44 716
Приходи от пристанищни такси	34 130
Приходи от пристанищни услуги	3 806
Приходи по §74	6 750
Други приходи	30
II. Приходи от финансиране	11 000
III. Финансови приходи	7 100
IV. ОБЩО ПРИХОДИ	62 816
РАЗХОДИ	
I. Разходи по икономически елементи	44 396
Разходи за материали	1 050
Разходи за външни услуги	6 976
Разходи за амортизации	25 600
Разходи за възнаграждения	6 900
Разходи за осигуровки	3 400
Други разходи	470
Резултат от основната дейност – печалба	320
II. Капиталови разходи	11 000
III. Финансови разходи	7 100
Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	4 700
Разходи за лихви	2 400
IV. ОБЩО РАЗХОДИ	62 496
V. Печалба от обичайна дейност	320
VII. Счетоводна печалба	320
VIII. Разходи за данъци	-
IX. Печалба	-

**ПРОГНОЗА С НАТРУПВАНЕ ПО МЕСЕЦИ ЗА 2018 Г. НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"**

ПРИХОДИ	План 2018	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:													
Приходи от пристанищни такси	44,716	2,714	3,034	3,509	3,814	4,794	3,924	3,904	4,074	3,733	3,673	3,594	
Пристанищни услуги	34,130	2,200	2,320	2,640	2,600	3,000	3,380	3,410	3,380	2,950	3,100	2,900	2,250
Други 574	3,806	314	314	309	309	314	314	324	324	333	323	314	
Други	6,750	200	400	1,000	600	500	1,100	200	200	800	300	450	1,000
II. Приходи от финансирание	30												30
III. Финансови приходи	11,000	1,000	950	700	370	300	2,200	350	1,150	1,250	1,125	1,005	600
IV. Изъчредни приходи	7,100	500	400	300	300	200	700	250	250	530	500	700	2,470
IV. ОБЩО ПРИХОДИ	62,816	4,214	4,384	4,949	4,179	4,314	7,694	4,524	5,304	5,854	5,358	5,378	6,664
РАЗХОДИ													
I. Развоиди по икономически елементи	44,386	3,170	3,190	3,875	3,580	3,590	3,975	3,580	3,580	4,075	3,690	3,790	4,301
Разходи за материали	1050	80	90	80	90	90	80	80	80	90	90	90	100
Разходи за външни услуги	6,976	200	200	500	600	600	600	600	600	700	700	800	876
Разходи за имортациии	25,600	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,170
Разходи за външна раждане	6,900	490	490	745	490	745	490	490	490	745	490	490	745
Разходи за осигуряване	3,400	240	240	370	240	240	370	240	240	370	240	240	370
Други разходи	470	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
II. Капиталови разходи	11,000	1,000	950	700	370	300	2,200	350	1,150	1,250	1,125	1,005	600
III. Финансови разходи	7,100	0	200	350	200	400	1,500	580	520	500	530	560	1,760
Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	4,700	0	200	350	200	400	400	580	520	500	530	560	460
Други разходи от финансови операции	0												
Разходи за лизинг	2,400							1,100					1,300
IV. Изъчредни разходи	0												
V. ОБЩО РАЗХОДИ	62,496	4,170	4,340	4,925	4,150	4,290	7,675	4,510	5,250	5,825	5,345	5,355	6,661
VI. Печалба от обичайна дейност	320	44	44	24	29	24	19	14	54	29	13	23	3
VII. Сметоводна печалба	320	44	44	24	29	24	19	14	54	29	13	23	3
VIII. Разходи за данъци	0												
IX. Печалба	0												

Съставител:
 Михаил Андонов
 Директор дирекция АФИО

Ръководител:
 Ангел Забуртов
 Генерален директор на
 ДП „Пристанищна инфраструктура“



**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2018 Г. НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	НЕТЕН ПОТОК ХИЛ.ЛВ.
A. Парични потоци от основна дейност	
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9511
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(10300)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденти и др.	
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	4700
Плащания при разпределения на печалби	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	
Други парични потоци от основната дейност	743
Общо за раздел А	4654
B. Парични потоци от инвестиционна дейност	
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	(7268)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденти и др.	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	
Общо за раздел Б	(7268)
C. Парични потоци от финансова дейност	
Парични потоци от емитиране и обр.изкупуване на ценни книжа	
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	(8118)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденти и др.	
Плащания на задължения по лизингови договори	
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разлики	
Други парични потоци от финансовата дейност	(2318)
Общо за раздел C	(10436)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + C)	(13050)
Д. Парични средства в началото на периода	29750
Е. Парични средства в края на периода	16700

Съставител:.....

Михаил Андонов
Директор дирекция АФИО

Ръководител:.....

Ангел Забуртов
Генерален директор на Company
ДП „Пристанищна инфраструктура“

